

FAKTÚRA

Číslo : 0269/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1026916 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN: SK797500000004015217788 BIC: CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : **02.11.2016**

Deň vzniku daňovej povinnosti : **31.10.2016**

Deň splatnosti : **09.11.2016**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Poštová adresa:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975

Odoberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Fakturujeme Vám za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok zo soc fondu v mesiaci Október 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	329,000	0,150	49,35

Celkom: 49,35 EUR

Celkom k úhrade: 49,35 EUR

Slovami: Štyridsaťdeväť EUR a 35 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1486,72 SKK

Konverzný kurz: SKK/EUR = 30,1250

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Správca programu

051/7711101