

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1030616 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 01.12.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.11.2016

Deň splatnosti : 08.12.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Zmluva/Objednávka:

Číslo : 0306/16

Dodací list:

Poštová adresa:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Fakturuje Vam za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci November 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Režia	1	1 051,000	0,840	882,84

Celkom : 882,84 EUR

Celkom k úhrade: 882,84 EUR

Slovami: Osemstoosemdesiatdva EUR a 84 cent  
Informatívna celková fakturovaná suma: = 26596,44 SKK  
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3  
08001 Prešov



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101