

# FAKTÚRA

Číslo : 0304/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodaci list:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1030416 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

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 dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci November 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	360,000	1,440	518,40

Celkom: 518,40 EUR

Celkom k úhrade: 518,40 EUR

Slovami: Päťstoosemnaásť EUR a 40 cent  
Informatívna celková fakturovaná suma: = 15617,32 SKK  
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3, 08001 Prešov  
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101