

FAKTÚRA

Číslo : 0305/16

Dodávateľ:

Zmlúva/Objednávka:

Dodací list:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1030516 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 zo soc.fondu v mesiaci November 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	360,000	0,150	54,00

Celkom : 54,00 EUR

Celkom k úhrade:

54,00 EUR

Slovami: Päťdesiatštyri EUR

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1626,80 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