

ĀKTŪRA

Āíslo : 0342/16

Dodavateľ:

Zmluva/Objednāvka:

ĀoĀiaci miest:

Súkromnā školskā jedāleň

Volgogradskā 3
08001 Prešov

IĀO: 42 228 760 DIĀ: 2023390897 IĀ DPH:

Var.sym.: 1034216 Konšt.sym.: 0308

Bankovē spojenie: ĀSOB, a. s. Prešov

Āíslo ūĀtu: 4015217788 Kōd banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSK BX

Deň vyhotovenia : 21.12.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 21.12.2016

Deň splatnosti : 28.12.2016

Spōsob ūhrady: Prevodnŷ prŷkaz

Poštovā adresa:

Evanjelickā spojenā škola

Nā mestie legionārov 3

080 01 Prešov

Slovenskā republika

IĀO: 42 227 496 DIĀ: 2023072975

ĀĀberateľ:

Evanjelickā spojenā škola

Nā mestie legionārov 3

080 01 Prešov

Fakturujem Vam za dodanē obedy pre Vašich zamestnancov, prŷpevok zo soc.fondu v mesiaci December 2016.

Text položky	Mernā jednotka	Pōčet jednotiek	Jednotkovā cena	Cena spolu
1. Obedy	1	272,000	0,150	40,80

Celkom : 40,80 EUR

Celkom k ūhrade:

40,80 EUR

Slovami: Štyridsať EUR a 80 cent

Informātivna celkovā fakturovanā suma = 1229 14 SKK

Konverznŷ kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromnā školskā jedāleň
Volgogradskā 3 080 01 PREŠOV
IĀO: 42 228 760

Podpisovŷ zāznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Sprāvca programu

051/7711101