

FAKTÚRA

Číslo : 0343/16

Odávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1034316 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov
Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 21.12.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 21.12.2016

Deň splatnosti : 28.12.2016

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

Fakturujeme Vám za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci December 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1 Režia	1	786,000	0,840	660,24

Celkom : 660,24 EUR

Celkom k úhrade:

660,24 EUR

Slovami: Šesťstošesťdesiat EUR a 24 cent

Informatívna celková fakturovaná suma = 19890,39 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