

FAKTÚRA

Číslo : 0127/11

Dodávateľ: Súkromná školská jedáleň, n.o. Volgogradská 3 080 01 Prešov IČO: 37886908 DIČ: 2021829535 IČ DPH:		Zmluva/Objednávka: Dodací list:																																									
Var.sym.: 1012711 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB 080-01 Prešov Číslo účtu: 4001386409 Kód banky: 7500		Poštová adresa: Spojená škola T.Ševčenka Sládkovičová 4 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 37947923 DIČ: 2022029823																																									
Deň vyhotovenia: 31.05.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.05.2011 Deň splatnosti: 14.06.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		Odberateľ: Spojená škola T.Ševčenka Sládkovičová 4 080 01 Prešov																																									
Fakturujeme Vám za dodané obedy pre žiakov, rodičov poberajúcich dávku hmotnej núdze v mesiaci Máj 2011.																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Text položky</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Počet jednotiek</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Šoltésová</td> <td>1</td> <td>18,000</td> <td>0,900</td> <td>16,20</td> </tr> <tr> <td>2. Štupická</td> <td>1</td> <td>16,000</td> <td>0,900</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>3. Štupický</td> <td>1</td> <td>16,000</td> <td>0,900</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>4. Farkašová</td> <td>1</td> <td>21,000</td> <td>0,960</td> <td>20,16</td> </tr> <tr> <td>5. Hricková</td> <td>1</td> <td>20,000</td> <td>0,960</td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>6. Kmec</td> <td>1</td> <td>20,000</td> <td>0,960</td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>7. Krištof</td> <td>1</td> <td>21,000</td> <td>0,960</td> <td>20,16</td> </tr> </tbody> </table>				Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu	1. Šoltésová	1	18,000	0,900	16,20	2. Štupická	1	16,000	0,900	14,40	3. Štupický	1	16,000	0,900	14,40	4. Farkašová	1	21,000	0,960	20,16	5. Hricková	1	20,000	0,960	19,20	6. Kmec	1	20,000	0,960	19,20	7. Krištof	1	21,000	0,960	20,16
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu																																							
1. Šoltésová	1	18,000	0,900	16,20																																							
2. Štupická	1	16,000	0,900	14,40																																							
3. Štupický	1	16,000	0,900	14,40																																							
4. Farkašová	1	21,000	0,960	20,16																																							
5. Hricková	1	20,000	0,960	19,20																																							
6. Kmec	1	20,000	0,960	19,20																																							
7. Krištof	1	21,000	0,960	20,16																																							
Celkom :			123,72 EUR																																								
Celkom k úhrade:			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 123,72 EUR </div>																																								
Slovami: Jednostodvadsaťtri EUR a 72 cent Informatívna celková fakturovaná suma: = 3727,19 SKK Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260																																											
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Správca programu 051/7711101		Súkromná školská jedáleň, n.o. Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV IČO: 37 886 908 tel.: 051/77 111 01 [2]																																									