

# FAKTÚRA

Číslo : 0139/11

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň, n.o.**

Volgogradská 3  
080 01 Prešov

IČO: 37886908 DIČ: 2021829535 IČ DPH:

Var.sym.: 1013911 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB 080 01 Prešov  
Číslo účtu: 4001386409 Kód banky: 7500

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

**Spojená škola T.Ševčenka**

Sládkovičová 4  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 37947923 DIČ: 2022029823

Deň vyhotovenia: **30.06.2011**

Deň vzniku daňovej povinnosti : **30.06.2011**

Deň splatnosti: **14.07.2011**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

**Spojená škola T.Ševčenka**

**Sládkovičová 4  
080 01 Prešov**

Fakturujeme Vám za dodané obedy pre žiakov, rodičov poberaajúcich dávku hmotnej núdze v mesiaci Jún 2011.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Šoltéssová Klaudia	1	22,000	0,900	19,80
2. Štupická Zuzana	1	22,000	0,900	19,80
3. Štupický Adrián	1	22,000	0,900	19,80
4. Farkašová Aneta	1	22,000	0,960	21,12
5. Hricková Rút	1	22,000	0,960	21,12
6. Kmec Kristián	1	22,000	0,960	21,12
7. Krištof René	1	22,000	0,960	21,12

Celkom :

143,88 EUR

Celkom k úhrade:

**143,88 EUR**

Slovami: Jednostaštyridsaťtri EUR a 88 cent  
Informatívna celková fakturovaná suma: = 4334,53 SKK  
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

**Súkromná školská jedáleň, n.o.**  
Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV  
IČO: 37 886 908  
tel.: 051/77 111 01

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101