

# FAKTÚRA

Číslo : 0152/11

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň, n.o.**

Volgogradská 3  
080 01 Prešov

IČO: 37886908 DIČ: 2021829535 IČ DPH:

Var.sym.: 1015211 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB 080 01 Prešov  
Číslo účtu: 4001957830 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 Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci Jún 2011.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	398,000	1,230	489,54

Celkom :

489,54 EUR

Celkom k úhrade:

**489,54 EUR**

Slovami: Štyristoosemdesiatdeväť EUR a 54 cent  
Informatívna celková fakturovaná suma: = 14747,88 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