

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola	IČO: 37813277	Číslo faktúry: 12/2011
Jarná 20 010 01 Žilina	DIČ: 2021669529	Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 122011

Peňažný ústav: Dexia, a.s. Účet: 0303834002/5600	Odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Komenského 50 010 01 Žilina	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 02.02.2011	Splatnosť: 16.02.2011	Dátum úč. prípadu : 02.02.2011
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	-------------	--------	---------

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

stravné				
21		856,00	2,35	2011,60
záloha				
99		1,00	-663,88	-663,88

Celkom k úhrade :	1347,72 Eur
Celkom k úhrade v Sk:	40601,41 Sk
Kurz:	1 Eur=30,1260 Sk

Poleišť

Vystavil

SOSEŽ Žilina					
Došlo 7 -02- 2011					
Číslo: 28					Os. odd.
100	200	300	400	500	SOZE

stav 856 x 1,06 907,36
856 x 1,29 1104,24

M
Základná škola
Jarná 20
ŽILINA ©

OPHRADENÉ DŇA: 09.02.2011

Mick

44-014

Dátum : 02.02.2011

Strana : 1

Príloha k faktúre č. 12/2011

Ev.číslo	Meno	Čiastky	Počty
1460	Energetici dospelí	stravné	obed
		2011,60	856
		2011,60	856
	Celkom za prílohu :	2011,60	856


Základná škola
Jarná 20
ŽILINA ©