

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola	IČO: 37813277	Číslo faktúry: 11/2011
Jarná 20 010 01 Žilina	DIČ: 2021669529	Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 112011

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	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------------	--------	---------

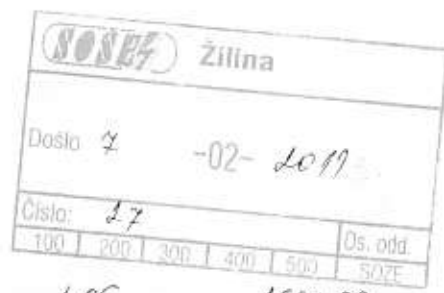
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

stravné			
21	1587,00	1,46	2317,02
záloha			
99	1,00	-1659,70	-1659,70

Celkom k úhrade :	657,32 Eur
Celkom k úhrade v Sk:	19802,42 Sk
Kurz:	1 Eur=30,1260 Sk

[Signature]

Vystavil



[Signature]
Základná škola
Jarná 20
ŽILINA ©

1587 x 1,06 = 1682,22
1587 x 0,40 = 634,80 - 657,32 = 22,52
41402 46 BEŽNÝ

UHRADENÉ DŇA: 09.02.2011
[Signature]

44-018

Dátum : 02.02.2011

Strana : 1

Príloha k faktúre č. 11/2011

Ev.číslo	Meno	Čiastky	Počty
1459	Energetici žiaci	stravné 2317,02	obed 1587
		2317,02	1587
	Celkom za prílohu :	2317,02	1587


Základná škola
Jarná 20
ŽILINA ©