

**FAKTÚRA**

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

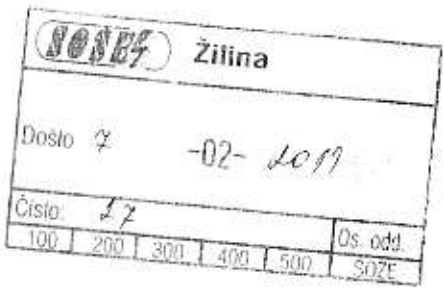
Peňažný ústav: Dexia, a.s. Účet: 0303834002/5600	Odberateľ: <b>Stredná odborná škola elektrotechnická</b>	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	<b>Komenského 50 010 01 Žilina</b>	

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

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

*M. Mikuláš*  
-----  
Vystavil




*M. Mikuláš*  
Základná škola  
Jarná 20  
ŽILINA ©

Dátum : 02.02.2011

Strana : 1

## Príloha k faktúre č. 11/2011

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

  
Základná škola  
Jarná 20  
ŽILINA ©