

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Základná škola

IČO:
37813277
DIČ:
2021669529

Číslo faktúry: 12/2011
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 122011

Jarná 20
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Dexia, a.s.
Účet: 0303834002/5600

IČO:
DIČ:
Odberateľ:
Stredná odborná škola
elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina

Spôsob úhrady : Prevodom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia :

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

Pelikán

Vystavil

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

PK
Základná škola
Jarná 20
ŽILINA ©

Dátum : 02.02.2011

Strana : 1

Príloha k faktúre č. 12/2011

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

[Signature]
Základná škola
Jarná 20
ŽILINA ©