

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Základná škola</b>	IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 21/2011 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 212011
Jarná 20 010 01 Žilina		

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

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 1.3.2011	Splatnosť: 15.3.2011	Dátum úč. prípadu : 1.3.2011
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
stravné			
21	845,00	2,35	1985,75
záloha			
99	1,00	-663,88	-663,88

Celkom k úhrade :	1321,87 Eur
Celkom k úhrade v Sk:	39822,66 Sk
Kurz:	1 Eur=30,1260 Sk

*D. Križančík*  
-----  
Vystavil



*D. Križančík*  
Základná škola  
Jarná 20  
ŽILINA

Dátum : 1.3.2011

Strana : 1

## Príloha k faktúre č. 21/2011

Ev.číslo	Meno	Čiastky	Počty
1460	Energetici dospelí	stravné	obed
		1985,75	845
		1985,75	845
	Celkom za prílohu :	1985,75	845

  
Základná škola  
Lužná 33  
ŽILINA