

Dodávateľ: Základná škola	IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: Variabilný symbol:	35/2012 0308 352012
Jarná 20 010 01 Žilina			

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

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 2.5.2011	Splatnosť: 16.5.2011	Dátum úč. prípadu : 2.5.2011
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Číslo			

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

stravné			
21	955,00	2,50	2387,50
záloha			
99	1,00	-663,88	-663,88

Celkom k úhrade : 1723,62 Eur
 Celkom k úhrade v Sk: 51925,78 Sk
 Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

P. Mikš

vystavil

SOBEŽ Žilina	
Došlo	4 -05-2011
Číslo:	100
Os. odd.	
200 300 400 500 SOBEŽ	

P. Mikš
 Základná škola
 Jarná 20
 ŽILINA