

Dodávateľ:
Základná škola

IČO:
37813277
DIČ:

Číslo faktúry: 73/2011
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: ----
Variabilný symbol:

Jarná 20
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Dexia, a.s.
Účet:

IČO:
DIČ:
Odberateľ:
Stredná odborná škola
elektrotechnická

Spôsob úhrady : Prevodom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia :

Komenského 50
010 01 Žilina

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie: 6.10.2011
Splatnosť: 20.10.2011
Dátum úč. prípadu: 30.9.2011


Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	-------------	--------	---------

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

stravné				
21		1042,00	2,50	2605,00
záloha				
99		1,00	-663,88	-663,88

Celkom k úhrade : 1941,12 Eur
Celkom k úhrade v Sk: 58478,18 Sk
Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

Vystavil

 Žilina	
Došlo	41 -10-2011
Číslo:	102
100	200
300	400
500	SOŠV