

Dodávateľ:  
základná škola

IČO:

Číslo faktúry: 99/2011

Číslo obj./HZ:

DIČ:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 992011

Jarná 20  
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Dexia, a.s.  
Účet:

Odberateľ: IČO:  
DIČ:

Stredná odborná škola  
elektrotechnická

Spôsob úhrady : Prevodom  
Spôsob dopravy :  
Miesto určenia :

Komenského 50  
010 01 Žilina

Predmet dodávky:  
Stravné

Vystavenie:  
23.12.2011

Splatnosť:  
6.1.2012

Dátum úč. prípadu :  
23.12.2011

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

stravné			
21	978,00	2,50	2445,00
záloha			
99	1,00	-663,88	-663,88

Celkom k úhrade : 1781,12 Eur *WIK*  
 Celkom k úhrade v Sk: 53658,02 Sk  
 Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

Vystavil

<b>NOVA</b> Žilina					
Došlo 10 -01- 2012					
Číslo:	P				Os. odd
100	200	300	400	500	SOZP

978 x 4,12 = 4031,36  
 978 x 4,38 = 4281,24

PLAČENÉ DNE 11.01.2012  
*WIK*

P.L. pre režimovú časť