

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 39/2012 Číslo obj./HŽ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 392012
--	--	--

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: 14.05.2012	Splatnosť: 28.05.2012	Dátum úč. prípadu : 30.04.2012
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:				
Finančná norma				
1		1622,00	1,19	1930,18
Režia				
2		1622,00	0,40	648,80
záloha				
99		1,00	-1659,70	-1659,70

Celkom k úhrade : 919,28 Eur

B. Kuncová

 Vystavil



Faktúra číslo:
 číslo účtu:
 číslo účtu: