

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: : DIČ: ---	Číslo faktúry: 85/2012 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 852012
--	--------------------------	---

Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:	Odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 6.12.2012	Splatnosť: 20.12.2012	Dátum účt.případu: 30.11.2012
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1579	1,19 €	1 879,01 €
réžia	1579	0,40 €	631,60 €
príspevok réžia žiaci	1579	0,10 €	157,90 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 1 008,81 €

10.12.2012

Doslo 10 -12- 2012	
Číslo: 308	Os. odd.
100 200 300 400 500	SOZE

Základná škola
Jarná 20
ŽILINA
Böhmová

Vystavila: Böhmová