

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: 3	Číslo faktúry: 86/2012
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:		DIČ:	Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 862012
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	


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	1004	1,19 €	1 194,76 €
réžia	1004	1,46 €	1 465,84 €
záloha			- 663,88 €
Celkom k úhrade:			1 996,72 €

10.12.2012

 Žilina	
Došlo 10 -12- 2012	
Číslo: 359	Os. odd.
100 200 300 400 500	SOŠP

Základná škola
Jarná 20
ŽILINA

Böhmová

Vystavila: Böhmová