

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO:	Číslo faktúry:	08/2013						
		DIC:	Číslo obj./HZ:							
			Konšt.symbol:	308						
			Variabilný symbol:	082013						
Peňaž. ústav:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberateľ:	IČO:							
Účet:			DIC:							
Spôsob úhrady:	Prevodom	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina								
Spôsob dopravy:										
Miesto určenia:										
Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum účt.prípadu:							
Stravné	11.2.2013	25.2.2013	31.1.2013							
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka							
Číslo										
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:										
obedy	961	1,19 €	1 143,59 €							
réžia	961	1,46 €	1 403,06 €							
záloha			- 663,88 €							
Celkom k úhrade:			1 882,77 €							
SOŠE Žilina Došlo 12 -02- 2013 Číslo: 35 Os. odd. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>SOZE</td> </tr> </table> 12.2.2013 Základná škola Jarná 20 ŽILINA <i>Böhmová</i>					100	200	300	400	500	SOZE
100	200	300	400	500	SOZE					
Vystavila: Böhmová										