

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: DIČ:	Číslo faktúry: 07/2013 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 072013
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:	Odberateľ:	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	

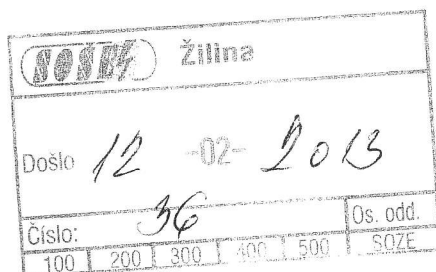
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 11.2.2013	Splatnosť: 25.2.2013	Dátum účt.prípadu: 31.1.2013
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1450	1,19 €	1 725,50 €
réžia	1450	0,52 €	754,00 €
príspevok réžia žiaci	1450	0,10 €	145,00 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 964,80 €



12.2.2013

Vystavila: Böhmová