FAKTÚRA

Dodávateľ: **Základná škola** **Jarná 20** **010 01 Žilina**	IČO: DIČ:	Číslo faktúry: Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: Variabilný symbol:	**15/2013** 308 152013
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:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum účt.prípadu:
Stravné	8.3.2013	**22.3.2013**	28.2.2013

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	775	1,19 €	922,25 €
réžia	775	1,46 €	1 131,50 €
záloha			- 663,88 €
		Celkom k úhrade:	**1 389,87 €**

Základná škola
Jarná 20
ŽILINA

ÚSBP Žilina
Došlo 11 05 2013
Číslo: 67
100 200 300 400 500 Os. odd. SOZE

Vystavila: Böhmová