

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: DIČ:	Číslo faktúry: 22/2013 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: Variabilný symbol:
--	------------------	--

Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. (operat.)	IČO:
Účet:	DIČ:

Spôsob úhrady: Prevodom	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina
Spôsob dopravy:	
Miesto určené a:	

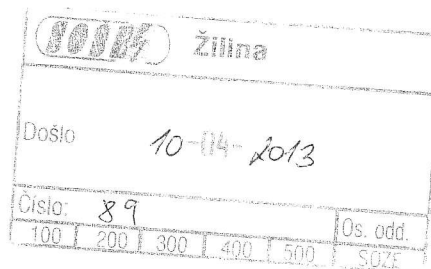
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 9.4.2013	Splatnosť: 23.4.2013	Dátum účt.případu: 31.3.2013
--------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------

Označenie účt.dávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
------------------------------	-------------	--------	---------

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1520	1,19 €	1 808,80 €
réžia	1520	0,52 €	790,40 €
príspevok réžia žiaci	1520	0,10 €	152,00 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 1 091,50 €



Vystavila: Böhmová

10.4