

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina</b>	IČO:  DIČ: 21	Číslo faktúry: <b>23/2013</b> Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: Variabilný symbol:
Peňaž. ústav: Účet:		IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: <b>Prevodom</b> Spôsob dopravy: Miesto určen a:		<b>Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina</b>

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 9.4.2013	Splatnosť: <b>23.4.2013</b>	Dátum účt.případu: 31.3.2013
-----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	920	1,19 €	1 094,80 €
réžia	920	1,46 €	1 343,20 €
záloha			- 663,88 €

**Celkom k úhrade: 1 774,12 €**



Vystavila: Böhmová

10.4