

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 40/2013 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: Variabilný symbol:	308 402013
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s. 0303834002/5600	Odberateľ:	IČO: DIČ:	
Spôsob úhrady: Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Prevodom	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina		

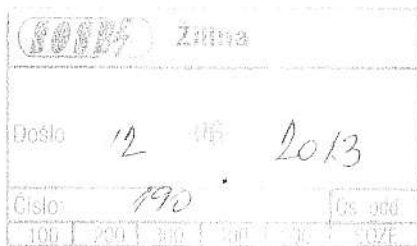
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 7.6.2013	Splatnosť: 21.6.2013	Dátum účt.pripadu: 31.5.2013
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1193	1,19 €	1 419,67 €
réžia	1193	1,46 €	1 741,78 €
záloha			= 663,88 €

Celkom k úhrade: 2 497,57 €



Základná škola
Jarná 20
010 01 Žilina
Böhmová

Vystavila: Böhmová