

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 48/2013 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 482013
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet: 0303834002/5600	Odberateľ: IČO: DIČ:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

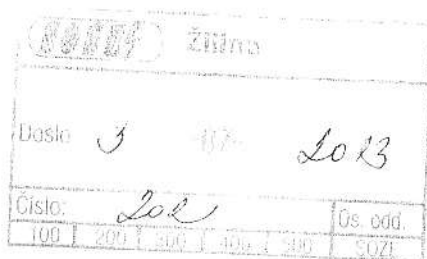
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 1.7.2013	Splatnosť: 15.7.2013	Dátum účt.pripadu: 30.6.2013
-----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1152	1,19 €	1 370,88 €
réžia	1152	1,46 €	1 681,92 €
záloha			- 663,88 €

Celkom k úhrade: 2 388,92 €



3. 7. 2013

Böhmová

Vystavila: Böhmová