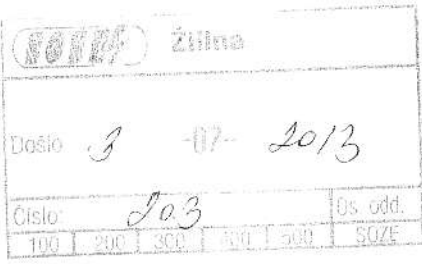


FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 47/2013 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 472013	
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.případu: 30.6.2013
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
obedy réžia príspevok réžia žiaci záloha	1228 1228 1228	1,19 € 0,52 € 0,10 €	1 461,32 € 638,56 € 122,80 € - 1 659,70 €
Celkom k úhrade:			562,98 €
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 40%;">  <p style="font-size: 2em; margin-top: 20px;">3. 7. 2013</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">Böhmová</p> </div> </div>			
Vystavila: Böhmová			