

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: DIČ:	Číslo faktúry: 55/2013 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 552013
Peňaž. ústav: Účet:	Odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

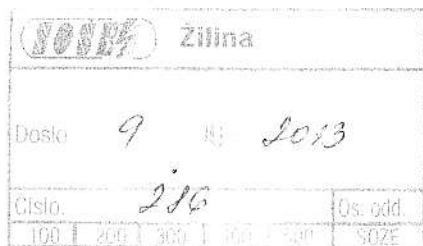
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 7.10.2013	Splatnosť: 21.10.2013	Dátum účt.případu: 30.9.2013
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1809	1,19 €	2 152,71 €
réžia	1809	0,52 €	940,68 €
príspevok réžia žiaci	1809	0,10 €	180,90 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 1 614,59 €



9.10.2013

Vystavila: Böhmová