

FAKTÚRA

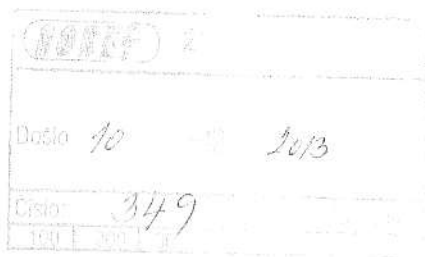
Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: DIČ: 2021007327	Číslo faktúry: 72/2013 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 722013
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:	Odberateľ:	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 5.12.2013	Splatnosť: 19.12.2013	Dátum účt.případu: 30.11.2013
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1085	1,19 €	1 291,15 €
réžia	1085	1,46 €	1 584,10 €
záloha			- 663,88 €
Celkom k úhrade:			2 211,37 €



10.12.2013

Vystavila: Böhmová