

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: DIČ:	Číslo faktúry: 71/2013 Číslo obj. HZ: Konšt. syn bol: 0308 Variabilný symbol: 712013
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberateľ:	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Prevodom	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	

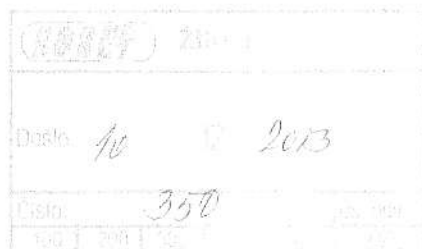
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 5.12.2013	Splatnosť: 19.12.2013	Dátum účt.případu: 30.11.2013
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1914	1,19 €	2 277,66 €
réžia	1914	0,52 €	995,28 €
príspevok réžia žiaci	1914	0,10 €	191,40 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 1 804,64 €



10.12.2013

Vystavila: Böhmová