

FAKTÚRA

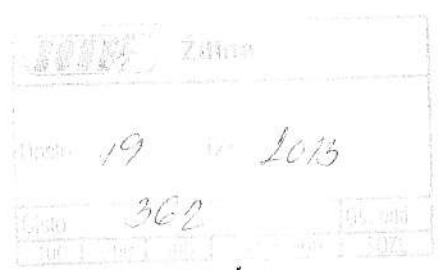
Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: - DIČ:	Číslo faktúry: Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: Variabilný symbol:	79/2013 308 792013
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberateľ:	IČO: DIČ:	
Spôsob úhrady: Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Prevodom	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina		

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 18.12.2013	Splatnosť: 31.12.2013	Dátum účt.případu: 18.12.2013
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1328	1,19 €	1 580,32 €
réžia	1328	0,52 €	690,56 €
príspevok réžia žiaci	1328	0,10 €	132,80 €
záloha			- 1 659,70 €
Celkom k úhrade:			743,98 €



19.12.2013

Vystavila: Böhmová