

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Základná škola                  Jarná 20                  010 01 Žilina</b>	IČO: DIČ: 2	Číslo faktúry: <b>80/2013</b> Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 802013
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet: 1	Odberateľ: IČO: DIČ:	<b>Stredná odborná škola                  elektrotechnická                  Komenského 50                  010 01 Žilina</b>
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

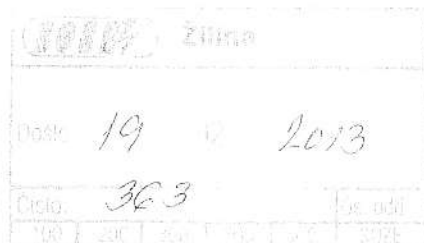
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 18.12.2013	Splatnosť: 31.12.2013	Dátum účt.případu: 18.12.2013
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	878	1,19 €	1 044,82 €
réžia	878	1,46 €	1 281,88 €
záloha			- 663,88 €

**Celkom k úhrade: 1 662,82 €**



19.12.2013

Vystavila: Böhmová