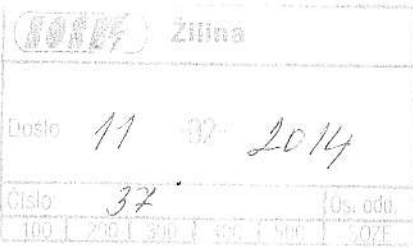


FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: 2021669529	Číslo faktúry: 07/2014	Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 072014
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: 10.2.2014	Splatnosť: 24.2.2014	Dátum účt.případu: 31.1.2014	
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka	
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:				
obedy	1642	1,19 €	1 953,98 €	
réžia	1642	0,52 €	853,84 €	
príspevok réžia žiaci	1642	0,10 €	164,20 €	
záloha			- 1 659,70 €	
Celkom k úhrade:			1 312,32 €	
 <p>Číslo: 11 02 2014 Číslo: 37 Os. odu.</p> <p>100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">11. 2. 2014</p>				
Vystavila:		Böhmová		