

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 08/2014 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 082014
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:	Odberateľ: IČO: DIČ:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

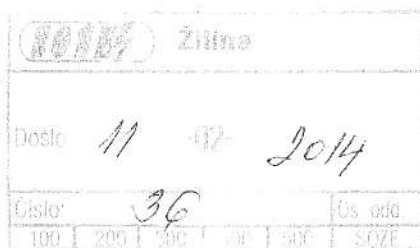
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 10.2.2014	Splatnosť: 24.2.2014	Dátum účt.případu: 31.1.2014
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1008	1,19 €	1 199,52 €
réžia	1008	1,46 €	1 471,68 €
záloha			- 663,88 €

Celkom k úhrade: 2 007,32 €



Mo 2.2.2014

Vystavila: Böhmová