

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 17/2014 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 172014
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: 10.3.2014	Splatnosť: 24.3.2014	Dátum účt.prípadu: 28.2.2014
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
obedy réžia záloha	753 753	1,19 € 1,46 €	896,07 € 1 099,38 € - 663,88 €
Celkom k úhrade:			1 331,57 €
<div style="font-size: 2em; font-family: cursive; margin-bottom: 10px;">10.3.2014</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div>			
Vystavila: Böhmová			