

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: Variabilný symbol:	16/2014 0308 162014
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s. 11110016200	Odberateľ: IČO: DIČ:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	
Spôsob úhrady: Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Prevodom			

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	1305	1,19 €	1 552,95 €
réžia	1305	0,52 €	678,60 €
príspevok réžia žiaci	1305	0,10 €	130,50 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 702,35 €

10.3.2014

SONBY Žilina	
Doslo	10-03-2014
Číslo:	49
Os. odd.	
100	200
300	400
500	600

Vystavila: Böhmová