

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina</b>		IČO:	Číslo faktúry: <b>25/2014</b>
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:		DIČ:	Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 252014
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Odberateľ: IČO: DIČ:	<b>Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina</b>

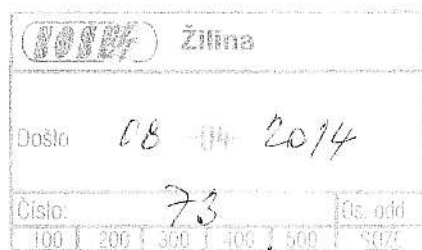
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 7.4.2014	Splatnosť: 21.4.2014	Dátum účt.prípadu: 31.3.2014
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1115	1,19 €	1 326,85 €
réžia	1115	1,46 €	1 627,90 €
záloha			- 663,88 €

**Celkom k úhrade: 2 290,87 €**



Böhmová

8.4.2014

Vystavila: Böhmová