

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: --- DIČ:	Číslo faktúry: 24/2014 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 308 Variabilný symbol: 242014
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:		

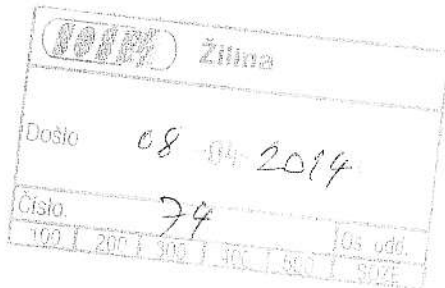
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 7.4.2014	Splatnosť: 21.4.2014	Dátum účt.případu: 31.3.2014
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1666	1,19 €	1 982,54 €
réžia	1666	0,52 €	866,32 €
príspevok réžia žiaci	1666	0,10 €	166,60 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 1 355,76 €



8.4.2014

Böhmová

Vystavila: Böhmová