

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina</b>		IČO:  DIČ: <i>2021000022</i>	Číslo faktúry: <b>34/2014</b> Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: <b>0308</b> Variabilný symbol: <b>342014</b>
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s. 0	Odberateľ:  <b>Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina</b>	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Prevodom		

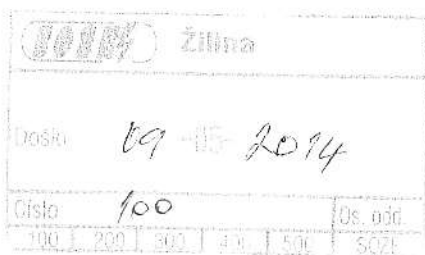
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 6.5.2014	Splatnosť: <b>20.5.2014</b>	Dátum účt.prípadu: 30.4.2014
-----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1652	1,19 €	1 965,88 €
réžia	1652	0,52 €	859,04 €
príspevok réžia žiaci	1652	0,10 €	165,20 €
záloha			- 1 659,70 €

**Celkom k úhrade: 1 330,42 €**



*09.05.2014*

Vystavila: **Böhmová**