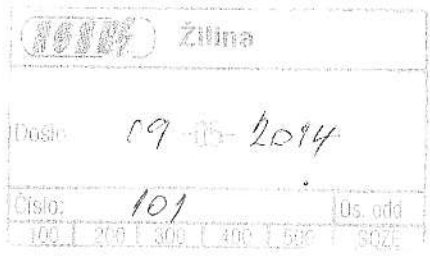


FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO:	Číslo faktúry:	35/2014
		DIČ:	Číslo obj./HZ:	
			Konšt.symbol:	0308
			Variabilný symbol:	352014
Peňaž. ústav:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberateľ:	IČO:	
Účet:			DIČ:	
Spôsob úhrady:	Prevodom	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina		
Spôsob dopravy:				
Miesto určenia:				
Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum účt.případu:	
Stravné	6.5.2014	20.5.2014	30.4.2014	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka	
Číslo				
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:				
	obedy	972	1,19 €	1 156,68 €
	réžia	972	1,46 €	1 419,12 €
	záloha			- 663,88 €
			Celkom k úhrade:	1 911,92 €
 09.05.2014				
		Vystavila:	Böhmová	