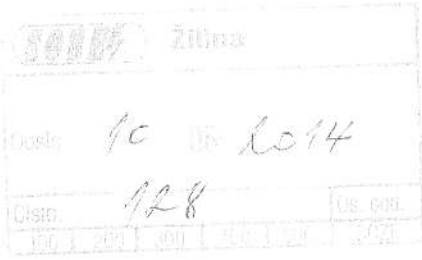


FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina</b>		IČO:	Číslo faktúry: <b>44/2014</b>	
		DIČ:	Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: <b>308</b> Variabilný symbol: <b>442014</b>	
Peňaž. ustav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberateľ:	IČO: DIČ:	
Spôsob úhrady: Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Prevodom	<b>Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina</b>		
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 9.6.2014	Splatnosť: <b>23.6.2014</b>	Dátum účt.případu: 31.5.2014	
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka	
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:				
	obedy	1207	1,19 €	1 436,33 €
	réžia	1207	0,52 €	627,64 €
	príspevok réžia žiaci	1207	0,10 €	120,70 €
	záloha			- 1 659,70 €
	<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>524,97 €</b>
 <p>10.6.2014</p> <p>128</p> <p>Böhmová</p>				
Vystavila:		Böhmová		