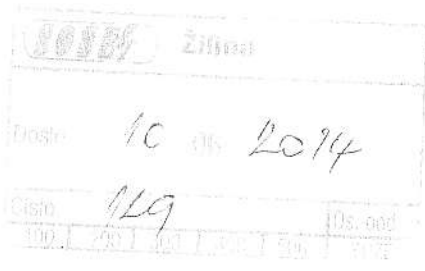


FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: - DIČ:	Číslo faktúry: 45/2014 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 452014
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberateľ: IČO: DIČ:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina
Spôsob úhrady: Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Prevodom		
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 9.6.2014	Splatnosť: 23.6.2014	Dátum účt.případu: 31.5.2014
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
	obedy	1065 1,19 €	1 267,35 €
	réžia	1065 1,46 €	1 554,90 €
	záloha		- 663,88 €
Celkom k úhrade:			2 158,37 €
 <p>10.6.2014</p> <p>Böhmová</p>			
Vystavila:		Böhmová	