

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina</b>		IČO:	Číslo faktúry: <b>52/2014</b>
		DIČ:	Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: Variabilný symbol:
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:		Odberateľ:	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		<b>Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina</b>	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 27.6.2014	Splatnosť: 11.7.2014	Dátum účt.pripadu: 27.6.2014
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1202	1,19 €	1 430,38 €
réžia	1202	0,52 €	625,04 €
príspevok réžia žiaci	1202	0,10 €	120,20 €
záloha			- 1 659,70 €

**Celkom k úhrade: 515,92 €**

*10987*  
*02 2014*  
*145*

*Böhmová*

Vystavila: Böhmová

*02.07.2014*