

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: DIČ:	Číslo faktúry: Číslo obj./HŽ: Konst.symbol: Variabilný symbol:	53/2014 0308 532014
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberteľ:	IČO: DIČ:	
Spôsob úhrady: Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Prevodom	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina		
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 27.6.2014	Splatnosť: 11.7.2014	Dátum účt.případu: 27.6.2014	
Označenie dodávky: Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka	
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:				
	obedy	1018	1,19 €	1 211,42 €
	režia	1018	1,46 €	1 486,28 €
	záloha			- 663,88 €
			Celkom k úhrade:	2 033,82 €
<p>11204</p> <p>02 2014</p> <p>146</p>				
<p>Vystavila: Böhmová</p>				

02.07.2014