

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: DIČ:	Číslo faktúry: 62/2014 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 622014
--	------------------	--

Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:	Odberateľ: IČO: DIČ:	
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 9.10.2014	Splatnosť: 23.10.2014	Dátum účt.pripadu: 30.9.2014
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1672	1,19 €	1 989,68 €
réžia	1672	0,52 €	869,44 €
príspevok réžia žiaci	1672	0,10 €	167,20 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 1 366,62 €

SOŠBA Žilina					
Došlo 13-10-2014					
Číslo: 256					Os. odd.
100	200	300	400	500	SOZE

Vystavila: Böhmová