

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: DIČ:	Číslo faktúry: 63/2014 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 632014
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:		Odberateľ: IČO: DIČ:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 9.10.2014	Splatnosť: 23.10.2014	Dátum účt.prípadu: 30.9.2014
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
obedy réžia záloha	953 953	1,19 € 1,46 €	1 134,07 € 1 391,38 € - 663,88 €
Celkom k úhrade:			1 861,57 €
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> Žilina </div> <div style="margin-top: 5px;"> Došlo 13 -10- 2014 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Číslo: 227 Os. odd. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> 100 200 300 400 500 SČZ </div> </div>			
Vystavila: Böhmová			