

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: DIČ:	Číslo faktúry: 70/2014 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 702014
--	------------------	--

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

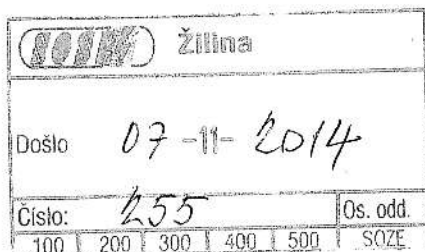
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 6.11.2014	Splatnosť: 20.11.2014	Dátum účt.prípadu: 31.10.2014
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	2460	1,19 €	2 927,40 €
réžia	2460	0,52 €	1 279,20 €
príspevok réžia žiaci	2460	0,10 €	246,00 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 2 792,90 €



Vystavila: **Böhmová**