

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina</b>		IČO:	Číslo faktúry:	<b>71/2014</b>
		DIČ:	Číslo obj./HZ:	
			Konšt.symbol:	0308
			Variabilný symbol:	712014
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberateľ:	IČO:	
			DIČ:	
Spôsob úhrady:	Prevodom	<b>Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina</b>		
Spôsob dopravy:				
Miesto určenia:				


Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 6.11.2014	Splatnosť: <b>20.11.2014</b>	Dátum účt.prípadu: 31.10.2014
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	1046	1,19 €	1 244,74 €
réžia	1046	1,46 €	1 527,16 €
záloha			- 663,88 €

**Celkom k úhrade: 2 108,02 €**

 Žilina					
Doslo	07-11-2014				
Číslo:	256				
Os. odd.	SOZE				
100	200	300	400	500	SOZE

Vystavila: Böhmová