

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: ----- DIČ:	Číslo faktúry: 80/2014 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 802014
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: 8.12.2014	Splatnosť: 22.12.2014	Dátum účt.případu: 30.11.2014
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	2208	1,19 €	2 627,52 €
réžia	2208	0,52 €	1 148,16 €
príspevok réžia žiaci	2208	0,10 €	220,80 €
záloha			- 1 659,70 €

Celkom k úhrade: 2 336,78 €

	
Došlo	10 -12- 2014
Číslo: 289	Os. odd.
100 200 300 400 500 5075	

Vystavila: Böhmová