

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Základná škola                  Jarná 20                  010 01 Žilina</b>	IČO:  DIČ: -----	Číslo faktúry: <b>81/2014</b> Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 812014
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:	Odberateľ:	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	<b>Stredná odborná škola                  elektrotechnická                  Komenského 50                  010 01 Žilina</b>	

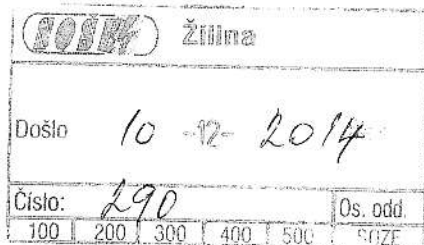
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 8.12.2014	Splatnosť: 22.12.2014	Dátum účt.případu: 30.11.2014
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

obedy	927	1,19 €	1 103,13 €
réžia	927	1,46 €	1 353,42 €
záloha			- 663,88 €

**Cellom k úhrade: 1 792,67 €**



Vystavila: Böhmová