

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina | IČ: DIČ: | Číslo faktúry: 7/2015 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 72015 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peňažný ústav: Prima banka a.s. Žilina Účet: | IČ: DIČ: |
| Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia: | Odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Predmet dodávky: Stravné | Vystavenie: 2.2.2015 | Splatnosť: 16.2.2015 | Dátum úč. prípadu: 2.2.2015 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|

| Označenie dodávky Číslo | Množstvo MJ | Cena/J | Čiastka |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme: | | | |
| Finančná norma | | | |
| 1 | 1811,00 | 1,19 | 2155,09 |
| Réžia | | | |
| 2 | 1811,00 | 0,52 | 941,72 |
| Príspevok réžia žiaci | | | |
| 10 | 1811,00 | 0,10 | 181,10 |
| záloha | | | |
| 99 | 1,00 | -1659,70 | -1659,70 |

Celkom k úhrade: 1618,21 Eur

Böhmová

Vystavil

