

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČ: DIČ:	Číslo faktúry: 8/2015 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 82015
---	-------------	--

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	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------------	--------	---------

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

Finančná norma			
1	772,00	1,19	918,68
Réžia			
2	772,00	1,46	1127,12
záloha			
99	1,00	-663,88	-663,88

Celkom k úhrade: 1381,92 Eur

Böhmová

Vystavil

SOŠ Žilina	
Došlo	05-02-2015
Číslo:	28
Os. odd.	
100	200
300	500
SOZE	