

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČ: DIČ:	Číslo faktúry: 14/2015 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 142015
---	-----------------	--

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: 10.3.2015	Splatnosť: 24.3.2015	Dátum úč. prípadu: 28.2.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:				
Finančná norma	1	1591,00	1,19	1893,29
Réžia	2	1591,00	0,52	827,32
Príspevok réžia žiaci	10	1591,00	0,10	159,10
záloha	99	1,00	-1659,70	-1659,70

Celkom k úhrade: 1220,01 Eur

B. Šimonec
Vystavil

