

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČ: DIČ:	Číslo faktúry: 15/2015 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 152015
---	-------------------------------	--

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:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu:
Stravné	10.3.2015	24.3.2015	28.2.2015

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Číslo			

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

Finančná norma

1	649,00	1,19	772,31
Réžia			
2	649,00	1,46	947,54
záloha			
99	1,00	-663,88	-663,88

Celkom k úhrade: 1055,97 Eur

Böhmová

Vystavil

JOSEF Žilina	
Došlo	10-03-2015
Číslo: 52	Os. ord
100 200 300 400 500 502	