


FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO:	Číslo faktúry:	32/2015
		DIČ:	Číslo obj./HZ:	
			Konšt.symbol:	0308
			Variabilný symbol:	322015
Peňaž. ústav: Účet:	Prima banka Slovensko a.s.	Odberateľ:	IČO:	
			DIČ:	
Spôsob úhrady:	Prevodom	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina		
Spôsob dopravy:				
Miesto určenia:				
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 12.5.2015	Splatnosť: 26.5.2015	Dátum účt.případu: 30.4.2015	
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka	
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:				
Finančná norma - zamestnanci	740	1,19 €	880,60 €	
Réžia	740	1,46 €	1 080,40 €	
Finančná norma - dôchodcovia	46	1,19 €	54,74 €	
Réžia	46	1,46 €	67,16 €	
Záloha			- 663,88 €	
Celkom k úhrade:			1 419,02 €	



Základná
Jarná 20
ŽILINA

Vystavila: Böhmová