

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČ: DIČ:	Číslo faktúry: 45/2015 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 452015
---	-----------------	--

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

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 1.7.2015	Splatnosť: 15.7.2015	Dátum úč. prípadu: 30.6.2015
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

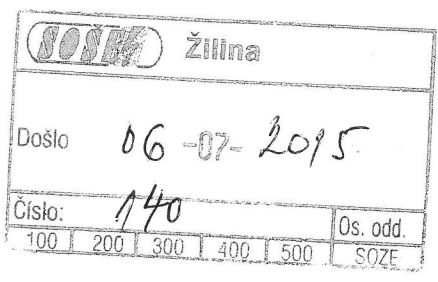
Označenie dodávky			
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

Finančná norma			
1	1525,00	1,19	1814,75
Réžia			
2	1525,00	0,52	793,00
Príspevok réžia žiaci			
10	1525,00	0,10	152,50
záloha			
99	1,00	-1659,70	-1659,70

Celkom k úhrade: 1100,55 Eur

Vystavil



Základná škola
Jarná 20
ŽILINA