

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina</b>		IČO:	Číslo faktúry:	<b>46/2015</b>
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:		DIČ:	Číslo obj./HZ:	
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Odberateľ: IČO: DIČ: <b>Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina</b>		

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 1.7.2015	Splatnosť: <b>15.7.2015</b>	Dátum účt.případu: 30.6.2015
-----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
----------------------------	-------------	--------	---------

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

Finančná norma - zamestnanci	835	1,19 €	993,65 €
Réžia	835	1,46 €	1 219,10 €
Finančná norma - dôchodcovia	54	1,19 €	64,26 €
Réžia	54	1,46 €	78,84 €
Záloha			- 663,88 €

**Celkom k úhrade: 1 691,97 €**

<b>SOŠBA</b> Žilina					
Došlo <i>06-07-2015</i>					
Číslo: <i>141</i>					Os. odd.
100	200	300	400	500	SOŠE

Základná škola  
Jarná 20  
ŽILINA

Vystavila: Böhmová