

**F A K T Ú R A**

Dodávateľ: <b>Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina</b>	IČ: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 52/2015 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 522015
--	---------------------------------------	--

Peňažný ústav: Prima banka a.s. Žilina  
Účet: 0303834002/5600

IČ:  
DIČ:  
Odberateľ:  
**Stredná odborná škola  
elektrotechnická  
Komenského 50  
010 01 Žilina**

Spôsob úhrady: Prevodom  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia:

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 9.10.2015	<b>Splatnosť:</b> <b>23.10.2015</b>	Dátum úč. prípadu: 30.9.2015
-----------------------------	--------------------------	--	---------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
Finančná norma			
1	2011,00	1,19	2393,09
Réžia			
2	2011,00	0,52	1045,72
Príspevok réžia žiaci			
10	2011,00	0,10	201,10
záloha			
99	1,00	-1659,70	-1659,70

**Celkom k úhrade: 1980,21 Eur**

Vystavil

<b>SOŠE</b> Žilina	
Došlo	13-10-2015
Číslo: 206	Os. odd.
100 200 300 400 500	SOŠE

ŽILINA