

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Základná škola</b> <b>Jarná 20</b> <b>010 01 Žilina</b>	IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: <b>53/2015</b> Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 532015
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet: 0303834002/5600	Odberateľ: IČO: DIČ:	<b>Stredná odborná škola</b> <b>elektrotechnická</b> <b>Komenského 50</b> <b>010 01 Žilina</b>
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

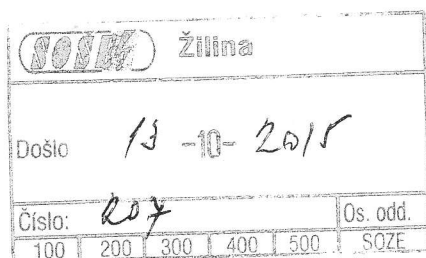
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 9.10.2015	Splatnosť: <b>23.10.2015</b>	Dátum účt.prípadu: 30.9.2015
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

Finančná norma - zamestnanci	770	1,19 €	916,30 €
Réžia	770	1,46 €	1 124,20 €
Finančná norma - dôchodcovia	40	1,19 €	47,60 €
Réžia	40	1,46 €	58,40 €
Záloha			- 663,88 €

**Celkom k úhrade: 1 482,62 €**



Vystavila: Böhmová