

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČ: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 58/2015 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 582015
---	---------------------------------------	--

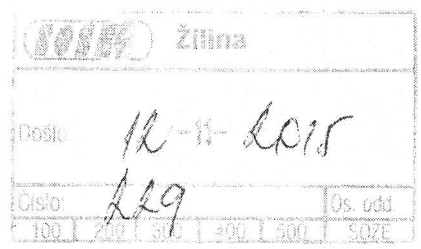
Peňažný ústav: Prima banka a.s. Žilina Účet:	IČ: Odberateľ: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 11.11.2015	Splatnosť: 25.11.2015	Dátum úč. prípadu: 31.10.2015
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
Finančná norma			
1	2401,00	1,19	2857,19
Réžia			
2	2401,00	0,52	1248,52
Príspevok réžia žiaci			
10	2401,00	0,10	240,10
záloha			
99	1,00	-1659,70	-1659,70

Celkom k úhrade: 2686,11 Eur

B. Hrnec
Vystavil



Jarná 20