

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 59/2015 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 592015
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:	Odberateľ:	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	

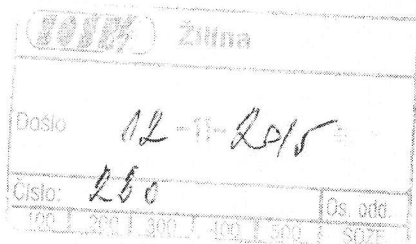
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 11.11.2015	Splatnosť: 25.11.2015	Dátum účt.prípadu: 31.10.2015
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

Finančná norma - zamestnanci	705	1,19 €	838,95 €
Réžia	705	1,46 €	1 029,30 €
Finančná norma - dôchodcovia	40	1,19 €	47,60 €
Réžia	40	1,46 €	58,40 €
Záloha			- 663,88 €

Celkom k úhrade: 1 310,37 €



Vystavila: Böhmová