

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina		IČO: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 66/2015 Číslo obj./HZ: Konšt.symbol: 0308 Variabilný symbol: 662015
Peňaž. ústav: Prima banka Slovensko a.s. Účet:	Odberateľ: IČO: DIČ:	Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:			

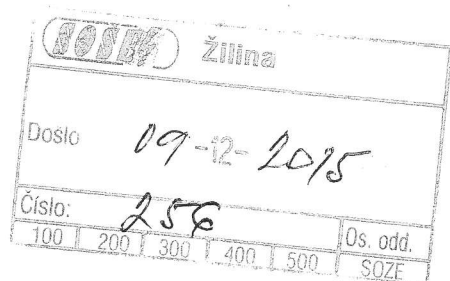
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 7.12.2015	Splatnosť: 21.12.2015	Dátum účt.prípadu: 30.11.2015
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:

Finančná norma - zamestnanci	657	1,19 €	781,83 €
Réžia	657	1,46 €	959,22 €
Finančná norma - dôchodcovia	22	1,19 €	26,18 €
Réžia	22	1,46 €	32,12 €
Záloha			- 663,88 €

Celkom k úhrade: 1 135,47 €



Vystavila: Böhmová