

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČ: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 67/2015 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 672015
--	---------------------------------------	--

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

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 07.12.2015	Splätnosť: 21.12.2015	Dátum úč. prípadu: 30.11.2015
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
Finančná norma			
1	2556,00	1,19	3041,64
Réžia			
2	2556,00	0,52	1329,12
Príspevok réžia žiaci			
10	2556,00	0,10	255,60
záloha			
99	1,00	-1659,70	-1659,70

Celkom k úhrade: 2966,66 Eur

Böhmová

Vystavil

