

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Základná škola</b> <b>Jarná 20</b> <b>010 01 Žilina</b>	IČ: 37813277 DIČ: 2021669529	Číslo faktúry: 11/2016 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 112016
--	---------------------------------------	--

Peňažný ústav: Prima banka a.s. Žilina Účet: 0	IČ: DIČ: Odberateľ: <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: 08.03.2016	Splatnosť: 22.03.2016	Dátum úč. prípadu: 29.02.2016
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
Finančná norma			
1	2273,00	1,19	2704,87
Réžia			
2	2273,00	0,68	1545,64
Príspevok réžia žiaci			
10	2273,00	0,10	227,30
záloha			
99	1,00	-1700,00	-1700,00

**Celkom k úhrade: 2777,81 Eur**

Böhmer  
-----  
Vystavil

