

**F A K T Ú R A**

Dodávateľ: Základná škola Jarná 20 010 01 Žilina	IČ: : DIČ: :	Číslo faktúry: 19/2016 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 192016
---	-----------------------	--

Peňažný ústav: Prima banka a.s. Žilina  
Účet: C

IČ:  
DIČ:

Odberateľ:  
**Stredná odborná škola  
elektrotechnická  
Komenského 50  
010 01 Žilina**

Spôsob úhrady: Prevodom  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia:

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 11.04.2016	Splatnosť: <b>25.04.2016</b>	Dátum úč. prípadu: 31.03.2016
-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
Finančná norma			
1	1748,00	1,19	2080,12
Réžia			
2	1748,00	0,68	1188,64
Príspevok réžia žiaci			
10	1748,00	0,10	174,80
záloha			
99	1,00	-1700,00	-1700,00

**Celkom k úhrade: 1743,56 Eur**

Böhmore

Vystavil

<b>SOŠM Žilina</b>	
Došlo	12-04-2016
Číslo: 41	Os. odd.
100   200   300   400   500	SOZE