

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Základná škola
Jarná 20
010 01 Žilina

IČ:

Číslo faktúry: 25/2016

DIČ:

Číslo obj./HZ:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 252016

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

IČ:
 DIČ:

Odberateľ:
Stredná odborná škola
elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina

Spôsob úhrady: Prevodom
 Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:

Predmet dodávky:
 Stravné

Vystavenie:
 10.05.2016

Splätnosť:
24.05.2016

Dátum úč. prípadu:
 30.04.2016

Označenie dodávky


Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vami odobranej stravy Vám faktúrujeme:			
Finančná norma			
1	2337,00	1,19	2781,03
Réžia			
2	2337,00	0,68	1589,16
Príspevok réžia žiaci			
10	2337,00	0,10	233,70
záloha			
99	1,00	-1700,00	-1700,00

Celkom k úhrade:

2903,89 Eur

Böhmová

Vystavil

 Žilina
Došlo 10-05-2016
Číslo: 90
Os. odd. 30 200 300 400 500 507

Základná škola

UHRADENÉ DŇA