

FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČ:	Číslo faktúry: 241
Základná škola	37812238	Číslo obj./HZ:
Školská jedáleň	DIČ:	Konštantný symbol: 0308
e-mail: jedalen.zsrazusova@gmail.com	2021666097	Variabilný symbol: 241
Rázusova 2260		
022 01 Čadca		

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s	IČ: 37812475
Účet: 7756449002/5600	DIČ:2021666130

Spôsob úhrady: Prevodom	Odberateľ:
Spôsob dopravy:	Základná škola s MŠ
Miesto určenia:	réžia
	Podzávoz 2739
	022 01 Čadca

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu:
Stravné	7.3.2013	14.3.2013	7.3.2013

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

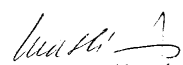
Fakturuje Vám réžijné náklady na stravovanie zamestnancov za mesiac FEBRUÁR 2013

Príspevok na réžiu	488,00	0,90	439,20
--------------------	--------	------	--------

Celkom k úhrade:	439,20 EUR
-------------------------	-------------------

Príloha: 1

Vypracovala: Švancarová Anna


 Mgr. Zdenka Maslíková
 riaditeľka školy