

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Školská jedáleň e-mail: jedalen.zsrazusova@gmail.com Rázusova 2260 022 01 Čadca	IČ: 37812238 DIČ: 2021666097	Číslo faktúry: 219 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 219
--	---------------------------------------	---

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s Účet: 7756449002/5600	IČ: 37812475 DIČ: 2021666130 Odberateľ: Základná škola s MŠ
---	--

Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	réžia Podzávoz 2739 022 01 Čadca
---	---

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 06.02.2013	Splatnosť: 13.02.2013	Dátum úč. prípadu: 06.02.2013
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

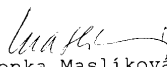
Fakturujeme Vám réžijné náklady na stravovanie zamestnancov za mesiac JANUÁR 2013

Prípevok na réžiu	430,00	0,90	387,00
-------------------	--------	------	--------

Celkom k úhrade: 387,00 EUR

Príloha: 1

Vypracovala: Švancarová Anna


 Mgr. Zdenka Maslíková
 riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 RÁZUSOVA 2260
 022 01 ČADCA

