F A K T Ú R A

Dodávateľ: **Základná škola** **Školská jedáleň** **e-mail:jedalen.zsrazusova@gmail.com** **Rázusova 2260** **022 01 Čadca**	IČ: 37812238 DIČ: 2021666097	Číslo faktúry: 197 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 197

Peňažný ústav: Prima banka Slovenska a.s Účet: 7756443006/5600	Odberateľ: **Základná škola s MŠ** **HN** **Podzávoz 2739** **022 01 Čadca** IČ: 37812475 DIČ:2021666130
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky:	Vystavenie:	**Splatnosť:**	Dátum úč. prípadu:
Stravné	14.12.2012	**21.12.2012**	14.12.2012

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi podľa príloženého a stravných dní za mesiac DECEMBER 2012			
HN I.st. 7	45,00	1,00	45,00
HN II.st. 8	115,00	1,00	115,00
HN deti MŠ 10	3,00	0,30	0,90
HN deti MŠ 10	3,00	0,70	2,10

Celkom k úhrade: **163,00 EUR**

Príloha: 1

Vypracovala:Švancarová Anna

Mgr.Zdenka Maslíková
riaditeľka školy