DFSV 43/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: **Školská jedáleň** **pri Gymnáziu** **Veľká Okružná 22** **010 01 Žilina**	IČO: 00160890 DIČ: 2021508335	Číslo faktúry: 1145 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: [redacted] Variabilný symbol:

Peňažný ústav: [redacted] Účet: [redacted]	Odberateľ: **Gymnázium** **príspevok** **Veľká okružná** **010 01 Žilina** IČO:00160890 DIČ:2021508335
Spôsob úhrady : bankovým prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	

Predmet dodávky:	Vystavenie:	**Splatnosť:**	Dátum úč. prípadu :
Stravné	1.4.2011	**15.4.2011**	1.4.2011

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov za mesiac marec 2011.			
Príspevok zamestnáv. 6	690,00	0,97	669,30

Celkom k úhrade :	**669,30 EUR**
Celkom k úhrade v Sk:	**20163,33 Sk**
Kurz:	**1 EUR=30,1260 Sk**

Vystavil: Kozáriková

GYMNÁZIUM
VEĽKÁ OKRUŽNÁ 22
010 01 ŽILINA
Dátum: 01-04-2011
Číslo: 179/2011

Školská jedáleň
pri Gymnáziu
Veľká okružná 22
010 01 ŽILINA
[redacted]
vedúca ŠJ