

Dodávateľ: SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 94051 Nové Zámky IČO: 00891606	Dátum: 11.2.2018 Číslo účtu: 30 ZH Prílohy/lišty: 2021067653 Kód účtu: 5	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4518005 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Regionálne osvetové stredisko SNP 32 94032 Nové Zámky IČO: 36102717 DIČ: 2021450541 IČ DPH: Dátum splatnosti: 5.3.2018 Dátum vyhotovenia: 19.2.2018 Dátum dodania: 19.2.2018
Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307856 / 8180 IBAN: SK41 8180 0000 0070 0030 7856 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035/6428623 Fax: 035/6428622 E-mail: skola@hosnz.sk Zriaďovacia listina		

Na základe Vašej objednávky zo dňa 13.2.2018 fakturujeme Vám občerstvenie

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	obložené chlebičky <i>NZ</i> na 19.2.2018	55,000 ks	0,60	33,00				
2.	obložené chlebičky <i>SU</i> na 21.2.2018	30,000 ks	0,60	18,00				
Obnos slovom : päťdesiatjeden €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>51,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>51,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	51,00 €	K úhrade :	51,00 €
Celková suma:	51,00 €							
K úhrade :	51,00 €							

Faktúru vyhotovil:
Szabová Helena

Podpis a pečiatka