

Faktúra č. 4519015

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkach

Dodávateľ: SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 94051 Nové Zámky IČO: 00891606 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	Dátum: 26.4.2019 Číslo účtu: 112 ZH EU DIČ: 2021067653 Prílohy: <input type="checkbox"/> Vybavuje: <input checked="" type="checkbox"/>	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4519015 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Regionálne osvetové stredisko SNP 32 94062 Nové Zámky IČO: 36102717 DIČ: 2021450541 IČ DPH: Dátum splatnosti: 10.5.2019 Dátum vyhotovenia: 26.4.2019 Dátum dodania: 26.4.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe Vašej objednávky zo dňa 24.4.2019 fakturujeme Vám občerstvenie podľa dodacieho listu

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	občerstvenie	1,000		174,00	174,00

Obnos slovom :
jedenstosedemdesiatštyri €

Celková suma:	174,00 €
K úhrade :	174,00 €

Faktúru vyhotovil:
Szabová Helena

Podpis a pečiatka

VS KRAJCI