

Dodávateľ: SOŠ hotelových služieb a obchodu	Dátum 26.9.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4519034 KS: 0008
Zdravotnícka 3 94051 Nové Zámky	Číslo spisu: 218 ZH LU	Číslo obj.: Číslo dod. listu:
IČO: 00891606	Prílohy/čty: 2021067653 DÍČ: 2021450541	Číslo zmluvy:
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	Odberateľ: Regionálne osvetové stredisko	
Zriaďovacia listina	SNP 32 94062 Nové Zámky	
	IČO: 36102717 DÍČ: 2021450541	
	IČ DPH:	
	Dátum splatnosti: 10.10.2019	
	Dátum vyhotovenia: 26.9.2019	
	Dátum dodania: 26.9.2019	

Na základe Vašej objednávky zo dňa 23.9.2019 fakturujeme Vám občerstvenie na 26.9.2019 podľa dodacieho listu

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	občerstvenie	1,000	36,00	36,00				
Obnos slovom : tridsaťšesť €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>36,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>36,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	36,00 €	K úhrade :	36,00 €
Celková suma:	36,00 €							
K úhrade :	36,00 €							

Faktúru vyhotovil:
Szabová Helena

Podpis a pečiatka

HRUČHÁROVA