

Faktúra č. 25017

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch

Dodávateľ: Stredná odborná škola dopravy a služieb Jesenského 1 94062 Nové Zámky IČO: 00654230		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 25017 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	
Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307346 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035 6428642 Fax: 035 6428643 E-mail:		Odberateľ: Regionálne osvetové stredisko v N.Z. Regionális Művelődési Központ Ersekújvár SNP 32 94001 Nové Zámky IČO: 36102717 DIČ: 2021450541 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 23.06.2025 Dátum vyhotovenia: 09.06.2025 Dátum dodania:			

10.6.2025
 Číslo episu: *15C.* ZH LU
 Prílohy/listy: Vyšavuje: *E*

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 27.05.2025 občerstvenie dňa 09.06.2025: občerstvenie: Kabelkovanie, občerstvenie: Kreatívni seniori - Drôtkovanie, projekt FPU č.25-451-000630 - "Kreatívne tvorenie"

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	obložený chlebiček	40,000	1,20	48,00
2.	pagáče lahôdkové malé	2,000 dáv.	10,00	20,00

Obnos slovom :
šesťdesiatosem €

Celková suma: 68,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Ághová Judita

Pay by square



Invoice by square

