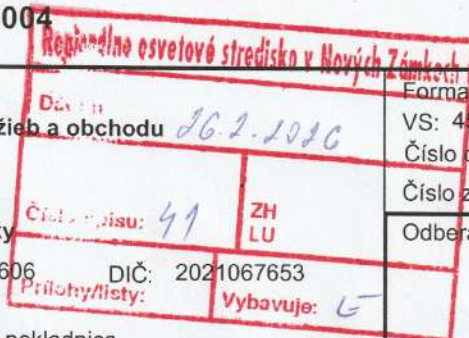


Faktúra č. 4526004



Dodávateľ: <b>SOŠ hotelových služieb a obchodu</b> Zdravotnícka 3 <b>94051 Nové Zámky</b> IČO: 00891606 DIČ: 2021067653 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Názov účtu : IBAN: SK41 8180 0000 0070 0030 7856 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035/6428623 Fax: E-mail: skola@hosnz.sk Zriaďovacia listina		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4526004 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Regionálne osvetové stredisko</b> <b>SNP 32</b> <b>94062 Nové Zámky</b> IČO: 36102717 DIČ: 2021450541 IČ DPH: Dátum splatnosti: 12.03.2026 Dátum vyhotovenia: 26.02.2026 Dátum dodania: 26.02.2026	
--	--	---	--

Na základe Vašej objednávky zo dňa 28. 01. 2026 Vám fakturujeme občerstvenie podľa dodacieho listu na vernisáž "VS 2026" - regionálne kolo konané dňa 26. 02. 2026

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Občerstvenie	1,000		114,00	114,00
<b>Obnos slovom :</b> jedenstoštrnásť €					<b>Celková suma:</b> 114,00 € <b>K úhrade :</b> 114,00 €

Faktúru vyhotovil:  
 Mgr. Chovancová Denisa

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

