

Dodávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzl, Budovateľská 32, Komárno Budovateľská 32 94501 Komárno IČO: 00352233 DIČ: 2021035852 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000306765 / 8180 IBAN: SK10 8180 0000 0070 0030 6765 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035/7740054 Fax: E-mail: zssoskn@centrum.sk 01012008		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2017065 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: Spojená škola internátna Červeňova 42 94901 Nitra IČO: 00162868 DIČ: 2021062549 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 14.11.2017 Dátum vyhotovenia: 31.10.2017 Dátum dodania: 31.10.2017						
V zmysle Dodatku č. 4 trojstrannej hospodárskej zmluvy o poskytovaní stravovania Vám fakturujeme za mesiac október 2017								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Režijné náklady za odobraté obedy	30,000	2,08	62,40				
Obnos slovom : šesťdesiatdva € 40				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>62,40 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>62,40 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	62,40 €	K úhrade :	62,40 €
Celková suma:	62,40 €							
K úhrade :	62,40 €							
Faktúru vyhotovil: Némethová Magdaléna		Podpis a pečiatka Stredná odborná škola obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Budovateľská 32, Komárno						

Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 NITRA	
Dátum: 9. 11. 2017	
Číslo reg. záznamu:	Číslo spisu: 939/2017
Listy / Listy:	Vybavuje: utp.