

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 - 7000306829 / 8180 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0030 6829 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035/7740054 Fax: E-mail: zssoskn@centrum.sk 01012008	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2017064 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.	suroviny ŠJ	30,000	1,12	33,60
Obnos slovom : tridsaťtri € 60				
				Celková suma: 33,60 € K úhrade : 33,60 €

Faktúru vyhotovil:
Némethová Magdaléna

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola obchodu a služieb
 Kereskedelmi és Szolgáltatói
 Szakközépiskola
 Budovateľská 32, Komárno

Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 NITRA	
Dátum: 9. 11. 2017	
Číslo reg. záznamu:	Číslo spisu: 933/2017
Prílohy / Listy:	Vybavuje: ncl.