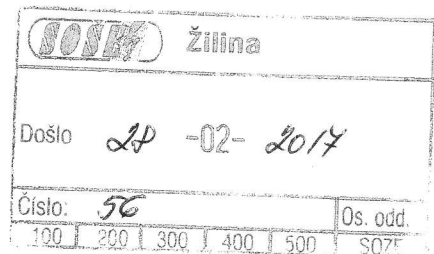


<b>Dodávateľ:</b> Hotelová akadémia Hlinská 31 01001 Žilina  <b>IBAN</b> <b>Číslo účtu :</b> <b>IČO :</b> <b>IČ DPH:</b> Neplatca <b>DIČ:</b> SŠ je zriadená ŽSK-č.3663/2008/OŠ-019,pracovisko OV v ŽSK	<b>Faktúra číslo:</b> 1770017 <b>Konštantný symbol:</b>
<b>Deň splatnosti:</b> 14 dní  <b>Dátum vystavenia:</b> 28.02.2017 <b>Dátum dodania:</b> 28.02.2017	<b>Odberateľ :</b>  <b>SOŠ elektrotechnická</b> <b>ul. Komenského 50</b> <b>010 01 Žilina</b>  <b>Objednávateľ:</b> SOŠ elektrotechnická <b>IČO:</b> <b>DIČ:</b>

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 3 za podané občerstvenie ( chuťovky, kuracie a brav. rezne ) v celkovej sume 84,50 EUR.



Celková fakturovaná suma :

**84,50 EUR**

Príloha: objednávka, účet: 0219003

HOTELOVÁ AKADEMIA  
PRACOVISKO OV V ŽILINE

Vystavil: Bc. Kypus Miroslav

12 /