

Dodávateľ: Hotelová akadémia
Hlinská 31
01001 Žilina

IBAN

Číslo účtu :

IČO :

IČ DPH: Neplatca

DIČ:

SŠ je zriadená ŽSK-č.3663/2008/OŠ-019,pracovisko OV v ŽSK

Faktúra číslo: 1770021
Konštantný symbol:

Odberateľ :

SOŠ - elektrotechnická
ul. Komenského 50
010 01 Žilina

Deň splatnosti: 14 dní

Dátum vystavenia: 07.03.2017

Dátum dodania: 02.03.2017

Objednávateľ:

IČO:

DIČ:

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. s / 4 za podané občerstvenie a obedy zo dňa 02.03.2017 v celkovej sume 277,94 EUR.

 Žilina	
Došlo	07-03-2017
Číslo: 63	Os. odd.
100	200
300	400
500	SOZE

Celková fakturovaná suma :

277,94 EUR

Príloha: objednávka,účet: 0219023, 0219025

Vystavil: Bc. Kypus Miroslav

HOTELOVÁ
P