

<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.3663/2003/OŠ-019,pracovisko OV v ŽSK	<b>Faktúra číslo:</b> 1770029 <b>Konštantný symbol:</b>
<b>Deň splatnosti:</b> 14 dní  <b>Dátum vystavenia:</b> 31.03.2017 <b>Dátum dodania:</b> 30.03.2017	<b>Odberateľ :</b>  <b>SOŠ - elektrotechnická</b> <b>Komenského 50</b> <b>010 01 Žilina</b>  <b>Objednávateľ:</b> <b>IČO:</b> <b>DIČ:</b>

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. s/8 za podanie slávnostného obeda pri príležitosti Dňa učiteľov v celkovej sume 343,37 EUR.

<b>SOŠ Elektrotechnická Žilina</b>	
Došlo dňa: 31.3.2017	
Ev.č. Záznamu: 105	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <input checked="" type="checkbox"/>

Celková fakturovaná suma :

**343,37 EUR**

Príloha: objednávka, účet: 0219162

Vystavil: Bc. Kypus Miroslav

HOTEL  
prer

21