

Faktúra č. 23043

Dodávateľ: Stredná odborná škola dopravy a služieb Jesenského 1 94062 Nové Zámky IČO: 00654230 DIČ: 2021051945 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307346 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 23043 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Sociálna poisťovňa pobočka Nové Zámky Námestie Györgya Széchényiho 10 94058 Nové Zámky IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.12.2023 Dátum vyhotovenia: 06.12.2023 Dátum dodania:
--	--

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	občerstvenie na Vianočný večierok pre 50 osôb	50,000		17,00	850,00

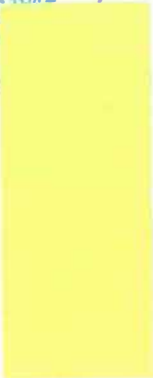
Obnos slovom :
osemstopäťdesiat €

Faktúru vyhotovil:


Pay by square


Invoice by square

Stredná odborná škola dopravy a služieb
Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky
IČO: 00654230, DIČ: 2021051945
č.ú.: 7000307346/8180



Celková suma:	850,00 €
----------------------	-----------------

Podpis a pečiatka