

| | |
|---|-----------------------|
| Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenská akadémia vied | |
| Došlo: 28-03-2011 | Prijal: |
| Číslo: 306/04 | Vybavuje: <i>Vol.</i> |

12/1/2011

Faktúra

Dodávateľ:
**Stredná odborná škola
 obchodu a služieb
 Jilemnického 1282
 965 01 Žiar nad Hronom**
 Tel.: 045/673 2503
 Fax.: 045/672 44 50
 E-mail: soš_zh@stonline.sk
 www: www.soš.edu.sk

IČO: 37890085
 DIČ: 2021686106
 Účet: Štátna pokladnica
 7000 394 355
 8180

Faktúra číslo:
19/2011

Objednávka: 81/2011/R/441

Konštantný symbol:

Banka: 7000242028/8180

Špecifický symbol:

IČO odberateľa:
 00490750

IČDPH odberateľa: SK2020798835

DIČ odberateľa:
 2020798835

Konečný príjemca:
 ÚMMS SAV
 Račianska 75
 831 02 BRATISLAVA

Odberateľ:
 ÚMMS SAV
 Račianska 75
 831 02 BRATISLAVA

Spôsob doručenia: poštou

Spôsob platby: Prevodom
 Dátum vystavenia: 24.03.2011
 Dátum splatnosti: do 14 dní

Fakturujeme Vám recepciu dňa 22.03.2011 :
 švédsky stôl / studené misy, šaláty, zákusok, miner.voda, nealko nápoje, káva, čaj,
 banketové pečivo, chlieb, teplé jedlo /, stolovanie a obsluha:
 v hodnote: 265.- €
 slovom: dvestošesťdesiatpäť €

Celkom k úhrade :

265.- €

Vyhotovil: HMOV Ivanová Oľga Bc.
 V Žiari nad Hronom 22.03.2011

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
 OBCHODU A SLUŽIEB
 ŠKOLSKÁ PREDAJNA
 Jilemnického 1282
 965 01 Žiar nad Hronom

| | |
|--------------------------|--------------------|
| ÚMMS - SAV | |
| Prevzal: | <i>[Signature]</i> |
| Číslo projektu/žiadanky: | 1801 |
| Ved. projektu: | |
| Ved. divízie: | |
| Súhlasím s preplatením | |
| Dátum: | |