256

Dodávateľ: **Spojená škola** Hlinská 31 01001 Žilina **Peňažný ústav:** Dexia Banka **Číslo účtu :** **5700027100/5600** **IČO :** **158623** **IČ DPH:** **Neplatca** **DIČ:** **2020644923** **SŠ je zriadená ŽSK-č.3663/2008/OŠ-019,pracovisko OV v ŽSK**	Faktúra číslo: **070003** Konštantný symbol:
Deň splatnosti: 14 dní Dátum vystavenia: 26.01.2011 Dátum dodania: 21.01.2011	**Odberateľ :** **Žilinský samosprávny kraj** **Odbor vnútornej správy** **ul. Komenského 48** **011 09 Žilina** Objednávateľ: 41 – Odbor organizačný IČO:37808427 DIČ:2021626695

Fakturujeme Vám na základe objednávky č.00012/2011 za podané občerstvenie, zo dňa 21.01.2011 v celkovej sume 20,24 EUR.

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
27 -01- 2011

Evid. číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Celková fakturovaná suma : **20,24 EUR**

Príloha: objednávka,účet 0211122

Vystavil: Miškovská Mária

SPOJENÁ ŠKOLA
pracovisko OV v ŽSK
Komenského 48
010 01 ŽILINA