

**FAKTÚRA č. OFP 2021/006**

**Dodávateľ:**

Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky

Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky

IČO:37814508

DIČ: 2021694389

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia : : 02.02.2022

Dátum splatnosti: 15.02.2022

Forma úhrady : bank.prevodom

Banka dodávateľa VUB

**Číslo účtu : 2959678451/0200**

**Iban : SK: 7802000000002959678451**

**Odberateľ**

**OBEC**

**Hričovské Podhradie**

ICO:00647446

DIČ:2020618754

Objednávka číslo

Zmluva

o poskytovaní stravy

Por. číslo	názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	jednotka množstva	cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

**Vyúčtovanie príspevku zo sociálneho fondu za stravu pre zamestnancov za obdobie 1.1. – 31.1.2022.**

MŠ zamestnanci                      42 x 0,07 = 2,94,- €

-----  
náklady spolu                      42 x 0,07 = 2,94,- €

**Celková suma: 2,94- €**

faktúru

Podpis

pečiatka

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECKÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum: 21.2.2022	Číslo: 7410
Podpis: LG/WR	Prílohy: A 0
Podpis: t	Podpis: f

Súhlasím s týmto.

*[Handwritten signature]*  
podpis