

FAKTÚRA č. OFP 2022/005

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia : 15.02.2022

Dátum splatnosti: 25.02.2022

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu: 2959678451/0200
Iban: SK78 0200 0000 002959678451

Objednávka číslo

Zmluva

n oskvtovani stravy

Por. číslo

názov a druh tovaru

%DPH

Množstvo

jednotka
množstvacena za jednotku
bez daneSk spolu
bez dane**Dodávateľ**

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

Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky

IČO: 37814508

DIČ: 2021694389

Odberateľ**OBEC****Hričovské Podhradie**

ICO: 00647446

DIČ: 2020618754

Fakturujeme Vám dotáciu na stravu pre predškolákov v čase od 1.1. – 31.1.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	Celkom €
Deti MŠ celodenná	14	1,30	18,20
Spolu	14		18,20

Celkom	14		18,20
--------	----	--	-------

Celková suma: 18,20,- €

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:dňa:

OBECNÝ ÚRAD		Hričovské Podhradie	
Dátum:	15.2.2022	Príloha:	7413
Príloha:	27/2022	Príloha:	110
Príloha:		Príloha:	

Súhlasím s faktúrou.