

FAKTÚRA č. OFP 2022/007

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 oskvtovaní strav
Por. číslo

názov a druh tovaru

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

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

Fakturujeme Vám režijné náklady za prípravu stravy v čase od 1.1. – 31.1.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	311	0	0	1,59	494,49	494,49
Zamestnanci	42	0	0	1,59	66,78	66,78
Spolu	353		0		561,27	561,27

Celkom	353		0		561,27	561,27
--------	-----	--	---	--	--------	--------

Celková suma: 561,27,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum dňa:	21.2.2022
Podanie číslo:	28/2022
Prílohy:	1

Súhlasím s faktúrou.