

FAKTÚRA č. OFP 2022/020

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia : : 04.03.2022

Dátum splatnosti: 15.03.2022

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

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

Objednávka číslo

Zmluva

o poskytovaní stravy

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 dotáciu na stravu pre predškolákov v čase od 1.2. – 28.2.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	Celkom €
Deti MŠ celodenná	12	1,30	15,60
Spolu	12		15,60

Celkom	12		15,60
--------	----	--	-------

Celková suma: 15,60,- €

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD	
Dátum dňa: 4.3.2022	F413
Podacie číslo: 71/2022	A10
Prílohy: 8	1

Súhlasím s úhradou

podpis