

FAKTÚRA č. OFP 2022/022**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: : 04.03.2022

Dátum splatnosti: 15.03.2022

Forma úhrady : bank.prevodom

Banka dodávateľa VUB

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

ICO:00647446

DIČ:2020618754

Číslo účtu: 2959678451/0200**IBAN:SK78 0200 0000 002959678451**

Objednávka číslo

Zmluva

n naskutovaní stravy

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 1.2. – 28.2.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	235	0	0	1,71	494,49	494,49
Zamestnanci	31	0	0	1,71	53,01	53,01
Spolu	266		0		454,86	454,86
Celkom	266		0	1,71	454,86	454,86

Celková suma: 454,86,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....oňa

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum dňa: 4.3.2022	Podpis: F413
Podpis dňa: 4/2/2022	Podpis: ANO
Podpis: [signature]	Podpis: [signature]

Súhlasím s úhradou.

podpis