

**FAKTÚRA č. OFP 2021/021**

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 : SK: 7802000000002959678451**

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
------------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

**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

**Vyúčtovanie príspevku zo sociálneho fondu za stravu pre zamestnancov za obdobie 1.2 – 28.2.2022.**

MŠ zamestnanci                      31 x 0,07 = 2,17,- €

-----  
náklady spolu                      31 x 0,07 = 2,17,- €

**Celková suma: 2,17- €**

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

<b>OBCENÝ ÚRAD Hričovské Podhradie</b>	
Doslo dňa: 4.3.2022	F413
Podala číslo: 40/2022	ANO
Prílohy: 2	JM

Súhlasím s úhradou.

podpis