

FAKTÚRA č. OFP 2021/036

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 : : 04.04.2022

Dátum splatnosti: 15.04.2022

Forma úhrady : bank.prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu : 2959678451/0200

IBAN : SK: 7802000000002959678451

Odberateľ

OBEC

Hričovské Podhradie

ICO:00647446

DIČ:2020618754

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

Vyúčtovanie príspevku zo sociálneho fondu za stravu pre zamestnancov za obdobie 1.3 – 31.3.2022.

MŠ zamestnanci **60 x 0,07 = 4,20,- €**

náklady spolu **60 x 0,07 = 4,20,- €**



Celková suma: 4,20,- €

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBEČNÝ ÚRAD	
Dátum účtu: 4.4.2022	Číslo účtu: 7413
Podpis účtu: 19/2022	Prílohy: A10
Prílohy: 	Súhlasím s úhradou: 

podpis