

FAKTÚRA č. OFP 2022/035

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:SK78 0200 0000 002959678451

Objednávka číslo

Zmluva

n poskytnutí 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

%DPH

Množstvo

jednotka
množstvacena za jednotku
bez daneSk spolu
bez dane**Fakturujeme Vám dotáciu na stravu pre predškolákov v čase od 1.3. – 31.3.2022.**

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	Celkom €
Deti MŠ celodenná	18	1,30	23,40
Spolu	18		23,40

Celkom	18		23,40
--------	----	--	-------

Celková suma: 23,40,- €

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum prijatia: 7.4.2022	Príloha: 7423
Podpis: 10/2022	Príloha: 110
Príloha: 5	Príloha: 110

Súhlasím s účtovaním:

podpis