

FAKTÚRA č. OFP 2022/037

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
o poskytnutí stravy

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 režijné náklady za prípravu stravy v čase od 1.3. – 31.3.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	379	0	0	1,71	648,09	648,09
Zamestnanci	60	0	0	1,71	102,60	102,60
Spolu	439		0			

Celkom	439		0	1,71	750,69	750,69
--------	-----	--	---	------	--------	--------

Celková suma: 750,69,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD	
Dátum dňa: 4.4.2022	Prílohy: 1
Podpis: [podpis]	Prílohy: 1
Podpis: [podpis]	Prílohy: 1
Prílohy: [podpis]	Prílohy: 1

Súhlasím s úhradou

podpis