

FAKTÚRA č. OFP 2022/052

Dátum dodania tovaru (služby)
Dátum vystavenia: : 04.05.2022
Dátum splatnosti: 15.05.2022
Forma úhrady : bank.prevodom
Banka dodávateľa VUB

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

Objednávka číslo
Zmluva
n noskvotvaní 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
------------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Faktúrujme Vám režijné náklady za prípravu stravy v čase od 1.4. – 30.4.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	317	0	0	1,71	542,07	542,07
Zamestnanci	50	0	0	1,71	85,50	85,50
Spolu	367		0		627,57	627,57

Celkom	367		0	1,71	627,57	627,57
--------	-----	--	---	------	--------	--------

Celková suma: 627,57,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
číslo dňa: 6.5.2022	12
Podanie číslo: 70/2022	4493
Prílohy: t	110

Súhlasím s úhradou.

podpis