

FAKTÚRA č. OFP 2021/051**Dodávateľ:**Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky

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 : SK: 780200000002959678451**

IČO:37814508

DIČ: 2021694389

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 1.4. – 30.4.2022.

MŠ zamestnanci 50 x 0,07 = 3,50,- €

náklady spolu 50 x 0,07 = 3,50,- €**Celková suma: 3,50,- €**

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum dňa: 6.5.2022	Prílohy: 1413
Por. číslo: P1/2022	Prílohy: A10
Prílohy: 1	Výdavky: 1

Súhlasím s úhradou.

podpis