

FAKTÚRA č. OFP 2022/084**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: : 6.7.2022

Dátum splatnosti: 15.7.2022

Forma úhrady : bank.prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu: 2959678451/0200
IBAN:SK78 0200 0000 002959678451**Odberateľ****OBEC**
Hričovské Podhradie**ICO:00647446**
DIČ:2020618754

Objednávka číslo

Zmluva

o poskytnutí stravy

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 1.6. – 30.6.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	445	0	0	1,71	760,95	760,95
Zamestnanci	65	0	0	1,71	111,15	111,15
Spolu	510		0		872,10	872,10

Celkom	510		0	1,71	872,10	872,10
--------	-----	--	---	------	--------	--------

Celková suma: 872,10,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum čia: 6.7.2022	Registračná značka: F410
Podpis čia: 128/2022	Skupina čia: A10
Prílohy: 1	

Súhlasím s úhradou.

podpis