

FAKTÚRA č. OFP 2021/083

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 : SK: 7802000000002959678451

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 1.6. – 30.6.2022.

MŠ zamestnanci 65 x 0,07 = 4,55,- €

náklady spolu 65 x 0,07 = 4,55,- €

Celková suma: 4,55,- €

faktúru

Podpis

pečiatka

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum prijatia: 6.7.2022	Prílohy: 7/10
Podpis: 129/2022	Štátny znak: 110
Prílohy:	

Súhlasím s úhradou.

_____ podpis