

FAKTÚRA č. OFP 2022/082

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

Objednávka číslo

Zmluva

n oskvtvnaní stravy

Por. číslo

názov a druh tovaru

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 dotáciu na stravu pre predškolákov v čase od 1.6. – 30.6.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	Celkom €
Deti MŠ celodenná	20	1,30	26
Spolu	20		26

Celkom	20		26
--------	----	--	----

Celková suma: 26,- €

faktúru

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Podpis

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dato dňa: 6.7.2022	Prílohy: 7413
Poradové číslo: 150/2022	Prílohy: A10
Prílohy: 8	Prílohy: J

Súhlasím s úhradou.

podpis