

FAKTÚRA č. OFP 2021/104

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 : 5.10.2022

Dátum splatnosti: 15.10.2022

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 1.9. – 30.9.2022.

MŠ zamestnanci 56 x 0,07 = 3,92,- €

náklady spolu 56 x 0,07 = 3,92,- €

Celková suma: 3,92,- €

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa: .

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie			
Číslo účtu:	10.10.2022	Príspevok:	3,92
Podoba účtu:	144/2022	Prílohy:	A10
Prílohy:	5		

Súhlasím s úhradou.

podpis