

FAKTÚRA č. OFP 2022/105

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:SK78 0200 0000 002959678451

Objednávka číslo

Zmluva

n naskvtnvaní 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 režijné náklady za prípravu stravy v čase od 1.9. – 30.9.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	287	0	0	1,71	490,77	490,77
Zamestnanci	56	0,01	0,56	1,71	95,76	96,32
Spolu	510		0		586,53	587,09

Celkom	510		0	1,71	586,53	587,09
--------	-----	--	---	------	--------	--------

Celková suma: 587,09,-€

faktúru

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Podpis

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum účtu: 10.10.2022	Príjemca: FGAJ
Poradové číslo: 125/2022	Skupina / Zml. číslo: K10
Príjemca: [signature]	[signature]

Súhlasím s úhradou.
[signature]
podpis