

FAKTÚRA č. OFP 2021/115**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 : 4.11.2022

Dátum splatnosti: 15.11.2022

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu : 2959678451/0200**IBAN : SK: 780200000002959678451****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 1.10. – 31.10.2022.**MŠ zamestnanci** **54 x 0,07 = 3,78,- €****náklady spolu** **54 x 0,07 = 3,78,- €****Celková suma: 3,78,- €**

faktúru

Podpis

pečiatka

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Z

Prevzala:.....dňa:

Súhlasím s úhradou.

podpis

OBEČNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum dia:	7.11.2022
Poradové číslo:	188/2022
Prílohy:	6