

FAKTÚRA č. OFP 2022/127

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia: 5.12.2022

Dátum splatnosti: 15.12.2022

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu: 2959678451/0200
IBAN:SK78 0200 0000 002959678451

Objednávka číslo

Zmluva

n noskvovanie 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 1.11. – 30.11.2022.

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	57	0,01	0,57	1,71	97,47	98,04
Spolu	344		0		588,24	588,81

Celkom	344		0,57	1,71	588,24	588,81
--------	-----	--	------	------	--------	--------

Celková suma: 588,81,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dodacia dňa: 6.12.2022	7412
Podpis dňa: 21.12.2022	110
Prílohy: 6	Jr

Súhlasím s úhradou.

podpis