

FAKTÚRA č. OFP 2022/138**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: 22.12.2022

Dátum splatnosti: 25.12.2022

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu: 2959678451/0200
IBAN:SK78 0200 0000 002959678451**Odberateľ****OBEC**
Hričovské Podhradie**ICO:00647446**
DIČ:2020618754

Objednávka číslo

Zmluva

n oskvtovani stravy

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 1.12. – 22.12.2022.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	202	0	0	1,71	345,42	345,42
Zamestnanci	48	0,01	0,48	1,71	82,08	82,56
Spolu	250		0		427,50	427,98

Celkom	250		0,48	1,71	427,50	427,98
--------	-----	--	------	------	--------	--------

Celková suma: 427,98,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum	22.12.2022
Podpis	219/2022
Prílohy	

Súhlasim s úhradou.

podpis