

**FAKTÚRA č. OFP 2021/137**

**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 : 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 1.12. – 22.12.2022.**

MŠ zamestnanci                      48 x 0,07 = 3,36,- €

-----  
náklady spolu                      48 x 0,07 = 3,36,- €

**Celková suma: 3,36,- €**

faktúru

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Podpis

Prevzala:.....dňa:

Súhlasim s úhradou.

OBECNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum	22.12.2022
Fočača číslo	220/2022
Fočača číslo	F410
Fočača číslo	A10
Podpis	t
Podpis	fer

podpis