

**FAKTÚRA č. OFP 2023/005****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: 3.2.2023

Dátum splatnosti: 15.2.2023

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

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

Objednávka číslo

Zmluva

n noskvtovaní 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 1.1. – 31.1.2023.**

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	234	0	0	1,71	400,14	400,14
Zamestnanci	51	0,56	28,56	1,71	87,21	115,77
Spolu	285		0		487,35	515,91

Celkom	285		28,56	1,71	487,35	515,91
--------	-----	--	-------	------	--------	--------

**Celková suma: 515,91,-€**

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

Súhlasim s úhradou.

podpis

OBEC Hričovské Podhradie	
Dátum prijatia	9.2.2023
Podpis prijímateľa	19/2023
Podpis	