

**FAKTÚRA č. OFP 2023/004**

**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

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 1.1. – 31.1.2023.**

**MŠ zamestnanci**                      **51 x 0,07 = 3,57,- €**

-----  
**náklady spolu**                      **51 x 0,07 = 3,57,- €**

**Celková suma: 3,57,- €**

faktúru

Podpis

pečiatka

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

Súhlasim s úhradou.

podpis

OBEC Hričovské Podhradie	
Dátum prijatia:	9.2.2023
Podpis:	20/2023
Prílohy:	110