

FAKTÚRA č. OFP 2023/016**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: 3.3.2023

Dátum splatnosti: 15.3.2023

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 oskvtovaní strav

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 1.2. – 28.2.2023.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	277	0	0	1,71	473,67	473,67
Zamestnanci	54	0,56	30,24	1,71	92,34	122,58
Spolu	331		0		566,01	596,25

Celkom	331		30,24	1,71	566,01	596,25
--------	-----	--	-------	------	--------	--------

Celková suma: 596,25,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

Hričovské Podhradie	
9.3.2023	F410
25/2023	A10
Prílohy:	

Súhlasím s úhradou.

podpis