

FAKTÚRA č. OFP 2023/015

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia : 3.3.2023

Dátum splatnosti: 15.3.2023

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu : 2959678451/0200**IBAN : SK: 7802000000002959678451**

Objednávka číslo

Zmluva

o poskytovaní stravy

Por. číslo

názov a druh tovaru

%DPH

Množstvo

jednotka
množstvacena za jednotku
bez daneSk spolu
bez dane**Dodávateľ:**

Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky

Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky

IČO:37814508

DIČ: 2021694389

Odberateľ**OBEC****Hričovské Podhradie**

ICO:00647446

DIČ:2020618754

Vyúčtovanie príspevku zo sociálneho fondu za stravu pre zamestnancov za obdobie 1.2. – 28.2.2023.**MŠ zamestnanci** **54 x 0,07 = 3,78,- €****náklady spolu** **54 x 0,07 = 3,78,- €****Celková suma: 3,78,- €**



faktúru

Podpis

pečiatka

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

| | |
|--|---|
| OBEKNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie | |
| Dátum dňa: 9.3.2023 | F412 |
| Podpis čísl.: 36/2023 | A10 |
| Prílohy:  |  |

Súhlasím s úhradou.

nvdn.