

FAKTÚRA č. OFP 2023/027**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: 3.4.2023

Dátum splatnosti: 15.4.2023

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

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

Objednávka číslo

Zmluva

n poskytovanie 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 1.3. – 31.2.2023.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	275	0	0	1,71	470,25	470,25
Zamestnanci	58	0,56	32,48	1,71	99,18	131,66
Spolu	333		0		569,43	601,91

Celkom	333		32,48	1,71	569,43	601,91
--------	-----	--	-------	------	--------	--------

Celková suma: 601,91,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

Súhlasím s úhradou.

podpis

OBEC	
Dátum prijatia:	5.4.2023
Podpis:	44/2023
Prílohy:	110