

FAKTÚRA č. OFP 2023/026

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 : SK: 7802000000002959678451**

Objednávka číslo

Zmluva

o poskytovaní stravy

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

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 1.3. – 31.3.2023.

MŠ zamestnanci **58 x 0,07 = 4,06,- €**

náklady spolu **58 x 0,07 = 4,06,- €**

Celková suma: 4,06,- €

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBEC Hričovské Podhradie	
5.4.2023	PL13
4/2023	A10
Prílohy:	
t	

Súhlasím s úhradou.

podpis