

FAKTÚRA č. OFP 2023/037

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia : 3.5.2023

Dátum splatnosti: 15.5.2023

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu : 2959678451/0200

IBAN : SK: 7802000000002959678451

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

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
1.4. – 30.4.2023.**

MŠ zamestnanci 48 x 0,07 = 3,36,- €

náklady spolu 48 x 0,07 = 3,36,- €

Celková suma: 3,36,- €

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:.....dňa:

OBEČNÝ ÚRAD Hričovské Podhradie	
Dátum: 9.5.	Registračné číslo: 7613
Podpis: 68/2023	Číslo účtu: A10
Prílohy: 8	Podpis: [signature]

Súhlasím s úhradou:

podpis