

FAKTÚRA č. OFP 2023/038**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: 3.5.2023

Dátum splatnosti: 15.5.2023

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 naskytvaní stravy

Por. číslo

názov a druh tovaru

%DPH

Množstvo

jednotka
množstvacena za jednotku
bez daneSk spolu
bez dane**Fakturuje Vám režijné náklady za prípravu stravy v čase od 1.4. – 30.4.2023.**

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	230	0	0	1,71	393,30	393,30
Zamestnanci	48	0,56	26,88	1,71	82,08	108,96
Spolu	273		0		475,38	502,26
Celkom	278		26,88	1,71	475,38	502,26

Celková suma: 502,26,-€

faktúru

Podpis

vystavil : Ing. Lucia Mravcová

Prevzala:dňa:

Súhlasím s úhradou

podpis

