

Faktúra č. 2019/1/040
Financované z prostriedkov EFRR 2014 - 2020

Dodávateľ:

Základná škola J. Hanulu
Školská ulica 927/2
Liptovské Sliache
034 84

IČO: 37813391
DIČ: 2021668462

Odberateľ:

Občianske združenie Stredný Liptov
č. 645
Partizánska Ľupča
032 15

IČO: 42390435
DIČ: 2024164967

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN SK: 48 5600 0000 0083 3880 2007

Dátum vystavenia: 12.11. 2019
Dátum splatnosti : 22.11. 2019
Dátum dodania služby: 30.10.2019
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s
IBAN: SK51 5600 0000 0081 7737 3001

Faktúra vystavená na základe objednávky č. 2018-01 z 08.01.2018.

Fakturujeme Vám stravovanie Vášho zamestnanca Ing. Miroslava Hanulu za mesiac október 2019.
Počet odstravovaných obedov: 15 á 3,50 = 52,50 Eur.

Žiadam uhradiť 52,50 Eur.

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.
Nie sme platcami DPH.

Vypracoval: Mihulcová J.

Prijal dňa : 12.11.2019.
Ing. Miroslav Hanula



Podpis pečiatka

PRÍLOŽENIE

Podpis pečiatka