

Faktúra č. 2019/1/005  
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 Lupča  
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: 11.02.2019  
Dátum splatnosti : 18.02.2019  
Dátum dodania služby: 31.01.2019  
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 január 2019.  
Počet odstravovaných obedov: 18 á 2,49 = 44,82 Eur.

**Žiadam uhradiť 44,82 Eur.**

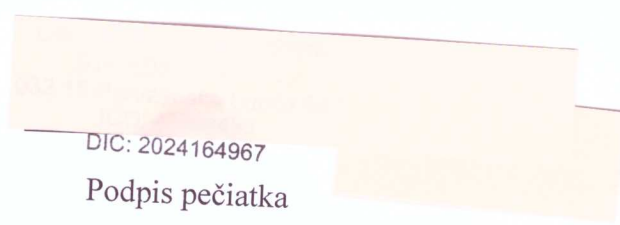
Faktúra slúži súčasne ako dodací list.  
Nie sme platcami DPH.

Vypracoval: Mihulcová J.



Podpis pečiatka

Prijal dňa : 11.02. 2019.  
Ing. Miroslav Hanula



DIČ: 2024164967

Podpis pečiatka