

7 12.11.2018

Faktúra č. 2018/1/044
Financované z prostriedkov EFRR 2014 - 2020

Dodávateľ:	Odberateľ:
Základná škola J. Hanulu Školská ulica 927/2 Liptovské Sliache 034 84	Občianske združenie Stredný Liptov č. 417 Partizánska Ľupča 032 15
IČO: 37813391 DIČ: 2021668462	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: 06.11.2018 Dátum splatnosti : 16.11.2018 Dátum dodania služby: 31.10.2018 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK51 5600 0000 0081 7737 3001
---	--

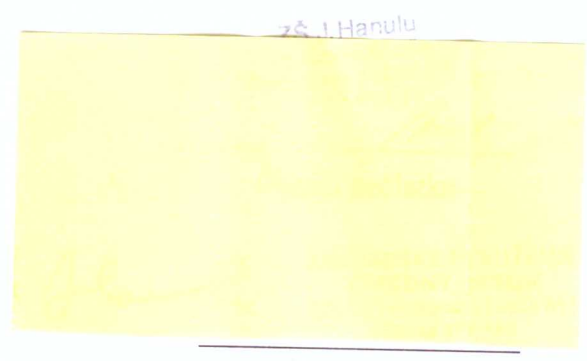
Faktúra vystavená na základe objednávky č. 2018-01 z 08.01.2018.

Fakturujeme Vám stravovanie Vášho zamestnanca Ing. Miroslava Hanulu za mesiac október 2018.
Počet odstravovaných obedov: 16 á 2,49 = 39,84 Eur.

Žiadam uhradiť 39,84 Eur.

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

Vypracoval: Mihulcová J.



Prijal dňa : 06.11. 2018.

Ing. Miroslav Hanula

Podpis pečiatka