

Faktúra č. 2018/1/030
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. 417
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: 05.07.2018
Dátum splatnosti: 15.07.2018
Dátum dodania služby: 30.06.2018
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 Jún 2018.

Počet odstravovaných obedov: 17 á 2,49 = 42,33 Eur.

Žiadam uhradiť 42,33 Eur.

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

Vypracoval: Mihulcová J.

Podpis pečiatka

Prijal dňa : 10.07. 2018

Ing. Miroslav Hanula

Podpis pečiatka

DOŠLO DŇA: 10.7. 2018

ČÍSLO:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU DŇA:

PODPIS:

ÚHRADENÉ DŇA: 15.7. 2018

KÚPIL: BC KATARINA BEBEČNA

PREVZAL: 10.7.18. LUDMÍR FRIE