

z 13.6.2018
13

Faktúra č. 2018/1/025
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: 06.06.2018
Dátum splatnosti : 16.06.2018
Dátum dodania služby: 31.05.2018
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 Máj 2018.

Počet odstravovaných obedov: 20 á 2,49 = 49,80 Eur.


Žiadam uhradiť 49,80 Eur.

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

Vypracoval: Mihulcová J.


Podpis pečiatka

Prijal dňa : 06.06. 2018
Ing. Miroslav Hanula


Podpis pečiatka