

2 9.10.2018

Faktúra č. 2018/1/039
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: 05.10.2018
Dátum splatnosti : 15.10.2018
Dátum dodania služby: 30.09.2018
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 september 2018.
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

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
STREDNÝ LIPTOV
032 15 Partizánska Ľupča 417
IČO: 42 390 435

Prijal dňa : 05.10. 2018
Ing. Miroslav Hanula

Podpis pečiatka

DOŠLO DŇA : 5.10.2018

ČÍSLO :

SÚHLASÍM S ÚHRADOU DŇA : 5.10.2018

PODPIS :

ĽUBOMÍR FRIČ

UHRADENE DŇA :

KAVČETOVÁ : BC. KATARÍNA BEKEČOVÁ

PRÍJEMCI : 5.10.2018 - ĽUBOMÍR FRIČ

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

DŇA : 5.10 - 2018

MIROSLAV HANULA ING.

ĽUBOMÍR FRIČ