

Z 4.9.2018

Faktúra č. 2018/1/034
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: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 14.09.2018
Dátum dodania služby: 31.07.2018
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.

Fakturuje Vám stravovanie Vášho zamestnanca Ing. Miroslava Hanulu za mesiac Júl 2018.

Počet odstravovaných obedov: 19 á 2,49 = 47,31 Eur.

Žiadam uhradiť 47,31 Eur.

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

Vypracoval: Mihulcová J.

Prijal dňa : 03.09. 2018

Ing. Miroslav Hanula

Podpis pečiatka