

DF 2022/67

<b>DODÁVATEL:</b> Ivana Kozáková Horný Hričov 158 Horný Hričov 013 42 Slovenská republika IČO: 51144000 DIČ: 1070099217		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 202254 Objednávka: Dodací list:																													
<b>ODBERATEL:</b> Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 013 42 Horný Hričov Slovenská republika IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Obec Horný Hričov</b> Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov 013 42 Horný Hričov</td> </tr> <tr> <td>Registrácia značka: F013</td> <td>Znížka hodnoty lehoty úloženia: 10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum doručenia: 15-03-2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 1180</td> <td>Číslo spisu: S2022/00001/107</td> </tr> <tr> <td>Počet príloh: 0</td> <td>Vybavuje - značka: 3</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>26.02.2022</td> <td>12.03.2022</td> <td>26.02.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK07 0900 0000 0004 2057 5484</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 202254</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>		<b>Obec Horný Hričov</b> Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov 013 42 Horný Hričov		Registrácia značka: F013	Znížka hodnoty lehoty úloženia: 10	Dátum doručenia: 15-03-2022		Číslo záznamu: 1180	Číslo spisu: S2022/00001/107	Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: 3	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	26.02.2022	12.03.2022	26.02.2022	Číslo účtu: SK07 0900 0000 0004 2057 5484			VS: 202254			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
<b>Obec Horný Hričov</b> Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov 013 42 Horný Hričov																															
Registrácia značka: F013	Znížka hodnoty lehoty úloženia: 10																														
Dátum doručenia: 15-03-2022																															
Číslo záznamu: 1180	Číslo spisu: S2022/00001/107																														
Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: 3																														
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																													
26.02.2022	12.03.2022	26.02.2022																													
Číslo účtu: SK07 0900 0000 0004 2057 5484																															
VS: 202254																															
Spôsob dopravy:																															
Forma úhrady:																															

Fakturujeme Vám: Catering za občerstvenie na fašiangy.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		obed	35	ks	0	3,00	105,00
2.		teplé nápoje	70	ks	0	1,00	70,00
3.		čapovaná kofola	120	ks	0	1,00	120,00
4.		minerálka	20	ks	0	1,00	20,00
5.		Targa florio	15	ks	0	1,30	19,50
6.		upratovanie	1	ks	0	50,00	50,00
7.		džús	19	ks	0	1,30	24,70

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	409,20
K úhrade:	EUR	409,20

Vyhotovil: Ivana Kozakova

*Príloha 24.3.*  
*2022*