

Faktúra č. 2023036

Dodávateľ:

LÚČ - DSS Šemša

139

04421 **Šemša**

IČO: 0000186392 DIČ: 2021235700

Ban.spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 000000 - 7000186281 / 8180

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0018 6281

SWIFT: SPSRSKBA

Telefón:

Fax:

E-mail:

Zmena názvu

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 2023036

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Obec Šemša**

Šemša

04421

Šemša

IČO: 00324787

DIČ: 2021245061

IČ DPH:

Dátum splatnosti: **14.09.2023**

Dátum vyhotovenia: 30.08.2023

Dátum dodania: 30.08.2023

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturuje Vám za poskytnuté stravovanie za august 2023 nasledovne :	196,000	2,80	548,80

Obnos slovom :

päťstoštyridsaťosem € 80

Celková suma: 548,80 €

K úhrade : 548,80 €

Podpis a pečiatka

Faktúru vyhotovil:

Ing.Macáková Marianna

LÚČ - Domov sociálnych služieb
 Šemša č. 139
 044 21 Šemša 2