

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: 2022025 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Šemša Šemša 04421 Šemša IČO: 00324787 DIČ: 2021245061 IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.06.2022 Dátum vyhotovenia: 08.06.2022 Dátum dodania: 31.05.2022		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturujeme Vám za poskytnuté stravovanie za máj 2022 nasledovne :	303,000	2,02	612,06
Obnos slovom : šesťstodvanásť € 6				Celková suma: 612,06 € K úhrade : 612,06 €
Faktúru vyhotovil: Ing.Macáková Marianna				 Podpis a pečiatka LÚČ-Domov sociálnych služieb Šemša č. 139 044 21 Šemša