

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: 2022040 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Šemša Šemša 04421 Šemša IČO: 00324787 DIČ: 2021245061 IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.09.2022 Dátum vyhotovenia: 07.09.2022 Dátum dodania: 31.08.2022	
--	--	--	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturujeme Vám za poskytnuté stravovanie za august 2022 nasledovne :	297,000	2,02	599,94

Obnos slovom :
 päťstodeväťdesiatdeväť € 94

Celková suma: 599,94 €
K úhrade : 599,94 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing.Macáková Marianna


 Podpis a pečiatka

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