

Faktúra č. 2023019

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: 2023019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Šemša Šemša 04421 Šemša IČO: 00324787 DIČ: 2021245061 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturuje Vám za poskytnuté stravovanie za apríl 2023 nasledovne :	306,000	2,80	856,80
Obnos slovom : osemstopäťdesiatšesť € 80				Celková suma: 856,80 € K úhrade : 856,80 €
Faktúru vyhotovili: Ing.Macáková Marianna				 Podpis a pečiatka
LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša č. 139 044 21 Šemša 2				