

FAKTURA

Dodavatel: IČO : 70234001 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21	DIČ: CZ70234001	Číslo faktury: 2022 092 Konstantní symbol: 008 Variabilní symbol: 2022 092
---	-----------------	---

Finanční ústav: Účet:	Odběratel: IČ: 03060071 Gargulák s.r.o., Krčmaňská 470, 78372 Velký Týnec odl. pracoviště: MŠ Kavaleristů
--------------------------	--

Úhrada stravného a provoz. nákl.-dětí

Způsob úhrady: Převodem	Datum splatnosti: 5.9.2022 Datum zdan. plnění: 26.8.2022 Datum vystavení faktury: 26.8.2022
---------------------------------------	---

Fakturace stravného a provozních nákladů dětí v období :		1.8.2022 - 26.8.2022
	<i>Sazba</i> <i>x</i> <i>počet jídel</i>	= <i>stravné</i>
stravné	46,00 986	45 356,00 Kč
provozní náklady	8,00 986	7 888,00 Kč
celkem		53 244,00 Kč
Celkem k úhradě <u>53 244,00 Kč</u>		

<i>Seznam strávnicků:</i>	<i>Počet obědů</i>	<i>celkem</i>
<i>Jméno</i>		
Gargulák s.r.o., Krčmaňská 470, 78372 Velký Týnec odl. pracoviště: MŠ Kavaleristů	986	53 244,00 Kč

