

FAKTÚRA č. 97 / 2019

Dodávateľ: Úsek služieb
 976 64 Beňuš č. 355
Obchodný názov: IČO: 35 986 867
 DIČ: 2021431456

Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Dátum vystavenia: 02.12. 2019
 Dátum splatnosti: 06.12. 2019
 Forma úhrady: prev.prikazom
 Banka dodávateľa: PRIMA BANKA
 Číslo účtu: SK15 5600 0000 0020 1208 1003
 Označ. registra a č. zápisu v OR:

Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČ DPH: IČO:

Odberateľ:
 Základná škola
 976 64 BEŇUŠ
 IČ DPH: 2021622097 IČO:37828347

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Por.číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
	Fakturujem stravné zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v SJ pri MŠ – Beňuš v mesiaci november 2019.					
	258 obedov x 0,14 EUR					
	<p>Úsek služieb 976 64 Beňuš č. 355 IČO: 35 986 867 DIČ: 2021431456</p>					
	Faktúru vystavil: VRBOVSKÁ					
					Daň z pridanej hodnoty %	
					Celková fakturovaná suma:	36.12 EUR

Základná škola
 976 64 Beňuš

Dátum: 3.12.2019	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy: —	Vybavuje: p. Sidorová