

FAKTÚRA č.**76 / 2019**976 64 Beňuš č. 355
IČO. 35 986 867
DIČ: 2021431456

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 01.október 2019

Dátum splatnosti: 08.október 2019

Forma úhrady: prev.prikazom

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK15 5600 0000 0020 1208 1003

Označ. registra a č. zápisu v OR:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

Odberateľ:

Základná škola

976 64 BEŇUŠ

IČ DPH: 2021622097

**Základná škola
976 64 Beňuš**

Dátum: RZ/ZH - LU

A. 10. 2019

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

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 zo SF zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ – Beňuš v mesiaci september 2019-.					
	233 obedov x 0,22 EUR					
	Bank služieb 976 64 Beňuš č. 355 IČO. 35 986 867 DIČ. 2021431456					
	Faktúru vystavil: VRBOVSKÁ					
	Podpis a pečiatka:					
	Daň z pridanej hodnoty	%				
	Celková fakturovaná suma:					51,26 EUR

mbr.