

FAKTÚRA č. 88/2019**Dodávateľ:****Úsek služieb**
976 64 Beňuš č. 355
IČO: 35 986 867
DIČ: 2021431456

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

IČO:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 06.november 2019

Dátum splatnosti: 12.november 2019

Forma úhrady: prev.príkazom

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

Číslo účtu: SK64 5600 0000 0020 1208 4001

Označ. registra a č. zápisu v OR:

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 režijné náklady zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ – Beňuš v mesiaci október 2019..					
	273 obedov x 1,24 EUR					
	Úsek služieb 976 64 Beňuš č. 355 IČO: 35 986 867 DIČ: 2021431456					
	Podpis a pečiatka:					
	Faktúru vystavil: VRBOVSKÁ					
	Daň z pridanej hodnoty	%				
	Celková fakturovaná suma:					338,52 EUR

Základná škola 976 64 Beňuš	
Dátum: 6.11.2019	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: —	Vybavuje: f. Sidorová