

FAKTÚRA č. 77/2019

Dodávateľ:

Úsek služieb

976 64 Beňuš č. 355

IČO: 35 986 867

DIČ: 2021431456

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

Odberateľ:

Základná škola

976 64 BEŇUŠ

IČ DPH: 2021622097

Základná škola

976 64 Beňuš

Dátum:

IČO: 11.10.2019

RZ/ZH - LU

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

p. S. L. L. L.

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 01.október 2019

Dátum splatnosti: 08.október 2019

Forma úhrady: prev.příkazom

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

Číslo účtu: SK64 5600 0000 0020 1208 4001

Označ. registra a č. zápisu v OR:

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 při MŠ – Beňuš v mesiaci september 2019..					
	233 obedov x 1,24 EUR					
	Úsek 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:					288,92 EUR

mbr.