

**FAKTÚRA č.****75 / 2019**

Dodávateľ:

**Úsek služieb**  
976 64 Beňuš č. 355  
IČO: 35 986 867  
DIČ: 2021431456

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

Odberateľ:

IČ DPH: 2021622097

**Základná škola**  
976 64 Beňuš

Dátum:

R/ZH - LU

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 01.október 2019

Dátum splatnosti: 08.október 2019

Forma úhrady: prev.prikazom

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

Číslo účtu: SK15 5600 0000 0020 1208 1003

Označ. registra a č. zápisu v OR:

Základná škola

976 64 BEŇUŠ

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 ŠJ pri MŠ – Beňuš v mesiaci september 2019.					
	233 obedov x 0,14 EUR					
	<b>Úsek služieb</b> 976 64 Beňuš č. 355 IČO: 35 986 867 DIČ: 2021431456					
Faktúru vystavil: VRBOVSKÁ	Podpis a pečiatka:					
				Daň z pridanej hodnoty	%	
				Celková fakturovaná suma:		32,62 EUR

uho