

**FAKTÚRA č.****86 / 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.prikazom

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

Číslo účtu: SK15 5600 0000 0020 1208 1003

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 stravné zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ – Beňuš v mesiaci október 2019.					
	273 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:					38,22 EUR

<b>Základná škola</b> 976 64 Beňuš	
Dátum: 6.11.09	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy: —	Vybavuje: p. S. Derová