

FAKTÚRA č. 106 / 2017**Dodávateľ:**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

IČO:

Odberateľ:

Základná škola

976 64 BEŇUŠ

IČ DPH: 2021622097

IČO: 37828347

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 21.december 2017

Dátum splatnosti: 29.december 2017

Forma úhrady: prev.príkazom

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK15 5600 0000 0020 1208 1003

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 stravné zo SF zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ – Beňuš v mesiaci december 2017-.					
	222 obedov x 0,20 EUR					
	Úsek služieb 976 64 Beňuš č. 105 IČO: 35 986 867 DIČ: 2021431456					
	Faktúru vystavil: VRBOVSKÁ			Podpis a pečiatka:	Daň z pridanej hodnoty %	
					Celková fakturovaná suma:	44,40 EUR

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