

FAKTÚRA č. 107/2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 21.december 2017

Dátum splatnosti: 29.december 2017

Forma úhrady: prev.príkazom

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

Číslo účtu: SK64 5600 0000 0020 1208 4001

Označ. registra a č. zápisu v OR:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

IČO:

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 december 2017..					
	222 obedov x 1,10 EUR					
	Úsek služieb 976 64 Beňuš č. 355 IČO: 35 986 867 DIČ: 2021431456					
					Daň z pridanej hodnoty	%
					Celková fakturovaná suma:	244,20 EUR

Faktúru vystavil: VRBOVSKÁ

Podpis a pečiatka:

Základná škola 976 64 Beňuš	
Dátum: 21.12.2017	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: —	Vybavuje: p. Sidorová