

FAKTÚRA č. 34 / 2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 03.máj 2018

Dátum splatnosti: 10.máj 2018

Forma úhrady: prev.príkazom

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

Číslo účtu: SK15 5600 0000 0020 1208 1003

Označ. registra a č. zápisu v OR:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

IČO:

Úsek služieb

976 64 Beňuš č. 355

IČO: 35 986 867

DIČ: 2021431456

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 apríl 2018.					
	271 obedov x 0,12 EUR					
	Úsek služieb 976 64 Beňuš č. 355 IČO: 35 986 867 DIČ: 2021431456 Podpis a pečiatka:					
Faktúru vystavil: VRBOVSKÁ					Daň z pridanej hodnoty %	
					Celková fakturovaná suma:	32,52 EUR

Základná škola 976 64 Beňuš	
Dátum: 3.5.2018	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: —	Vybavuje: J. Siderna