

FAKTÚRA č. 31 / 2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 28. 3. 2024

Dátum splatnosti: 4. 4. 2024

Forma úhrady: prev.príkazom

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK15 5600 0000 0020 1208 1003

Označ. registra a č. zápisu v OR:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

Úsek služieb
97664 Beňuš č. 355
IČO: 35 986 867
DIČ: 2021431456

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 stravné zo SF zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ – Beňuši v mesiaci marec 2024.					
	341 obedov x 0,41 eur					
Faktúru vystavil: SIDOROVA	Podpis a pečiatka:				Daň z pridanej hodnoty	
					Celková fakturovaná suma:	139.81 Eur

Základná škola 976 64 Beňuš	
Dátum: 9.4.2024	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy: —	Vybavuje: p. Sidorova

~~**Úsek služieb**
97664 Beňuš č. 355
IČO: 35 986 867
DIČ: 2021431456~~