

**FAKTÚRA č.****98 / 2019****Dodávateľ:****Úsek služieb**

976 64 Beňuš č. 355

IČO: 35 986 867

Obchodný názov:

DIČ: 2021431456

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČ DPH:

IČO:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 02.12.2019

Dátum splatnosti: 06.12.2019

Forma úhrady: prev.príkazom

Banka dodávateľa:

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 zo SF zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ – Beňuš v mesiaci november 2019-.					
	258 obedov x 0,22 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:					56,76 EUR

<b>Základná škola</b> 976 64 Beňuš	
Dátum: 3.12.2019	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy: —	Vybavuje: p. P. P. P.