FAKTÚRA č. 136/ 2021

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 22.december 2021

Dátum splatnosti: 31.december 2021

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
97664 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 při MŠ – Beńus v mesiaci december 2021 20 obedov					
					Daň z pridanej hodnoty %	
					Celková fakturovaná suma	23,04 eur

Faktúru vystavil: SIDOROVA

Podpis a pečiatka:

Základná škola
976 64 Beňuš
Dátum: 22.12.2021
RZ/ZH - LU
Podacie číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy: —
Vybavuje: p. Jidrová

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