

FAKTÚRA č. 30 / 2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 28. 3. 2024

Dátum splatnosti: 4. 4. 2024

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

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 marec 2024.		341	obedov	x 1,79 eur	
					Daň z pridanej hodnoty	
					Celková fakturovaná suma	610,39 eur

Faktúru vystavil: SIDOROVA Podpis a pečiatka:

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