

**FAKTÚRA č. 32 /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: SK64 5600 0000 0020 1208 4001

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 režijné náklady zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ – Beňuši v mesiaci marec 2024.					
	341 obedov x 1,60 eur					
Faktúru vystavil: SIDOROVA	Podpis a pečiatka:				Daň z pridanej hodnoty %	
					Celková fakturovaná suma:	545,60 Eur

<b>Základná škola</b> 976 64 Beňuš	
Dátum: 9. 4. 2024	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: —	Vybavuje: p. Sidorova

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