

**FAKTÚRA č. 99/2019**

**Dodávateľ:**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:

**Úsek služieb**  
 976 64 Beňuš č. 355  
 IČO: 35 986 867  
 DIČ: 2021431456

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum vystavenia: 02.12.2019

Dátum splatnosti: 06.12.2019

Forma úhrady: prev.prikazom

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

Číslo účtu: SK64 5600 0000 0020 1208 4001

Označ. registra a č. zápisu v OR:

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 režijné náklady zamestnancom ZŠ stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ – Beňuš v mesiaci november 2019..					
	258 obedov x 1,24 EUR					
	<p><b>Úsek služieb</b>            976 64 Beňuš č. 355            IČO: 35 986 867            DIČ: 2021431456</p>					
	Faktúru vystavil: VRBOVSKÁ					
	Podpis a pečiatka:					
	Daň z pridanej hodnoty					%
	Celková fakturovaná suma:					319,92 EUR

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