

FAKTÚRA č. 21/2019

Dátum vyhotovenia: 11.09.2019
 Dátum splatnosti: 25.09.2019
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2019
 Forma úhrady: PP
 Dátum dodania: 11.09.2019
 Číslo účtu: SK400200000000036839342
 Banka dodávateľa: VÚB Lipt. Mikuláš
 IBAN:

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: 00315838

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Materskej škole
 032 33 Kráľova Lehota

Odberateľ

Obec
 Kráľova Lehota

DIČ/IČ DPH: 2020581420
 Obec Kráľova Lehota

Obecný úrad v Kráľovej Lehote

Došlo dňa: 11.09.2019

Fv. č. záznamu: 180 / 2019

Číslo spisu: -

Prílohy/listy: -

Vybavuje: -

IČO: 00315838

DIČ/IČ DPH: 2020581420

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzb DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturuje Vám SF pre zamestnancov MŠ za mesiac júl 2019:					
	Jurčová		11 dní á 0,27		2,97 eur
	Petrovičová		18		4,86 eur
	Hypenová		17		4,59 eur
	Kováčová		17		4,59 eur
	Juhová		10		2,70 eur
SPOLU:					19,71 eur

Vystavil:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Materskej škole 032 33 Kráľova Lehota	Celková cena EUR bez DPH:	
Pečiatka a podpis:		Celková DPH v EUR:	
Počet príloh:		Zaokrúhlenie:	
		Celkom EUR s DPH:	19,71 eur