16

FAKTÚRA

Číslo faktúry : **2017/1103** **Dátum vystavenia: 31.1.2017**

DODÁVATEĽ :	ODBERATEĽ :
HABÁNSKY DVOR, s.r.o. **Veľké Leváre 655** **908 73 Veľké Leváre** **IČO: 47613505** **DIČ: 2024041426** **IČ DPH: SK2024041426** Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK1975000000004019625287 Číslo účtu : 4019625287/7500 SWIFT: CEKOSKBX Obchodný register Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sro Vložka číslo: 97070/B	Názov: **Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o.** Sídlo: Brezová 419 Závod 90872 **IČO: 45741093** **DIČ: 2023800548**

Dátum dodania služby: **31.1.2017**
Dátum splatnosti : **15.2.2017**

Fakturujeme Vám: Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturujeme:

Dodanie stravy v mesiaci január 2017. 2 438,96 €

Cena bez DPH	2 438,96 €
DPH 20%	487,79 €
spolu s DPH	2 926,75 €
záloha	0,00 €
spolu k úhrade:	**2 926,75 €**

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 10 FEB. 2017	Dátum, podpis: 10 FEB. 2017

HABÁNSKY DVOR, s.r.o.
Veľké Leváre 655, 908 73
IČO: 47613505
IČ DPH: SK2024041426

Vystavil: Mgr. Jozef Maslín

MD	D	SUMA

ZAÚČTOVANÉ DŇA: .....
PODPIS .....

Zaúčtoval: _____
Schválil: _____
Dňa: _____

Formálna správnosť:
Vecná správnosť: