

43

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 2017/1114

Dátum vystavenia: 31.3.2017

DODÁVATEĽ :

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

ODBERATEĽ :

Názov: **Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o.**

Sídlo: Brezová 419

Závod 90872

IČO: 45741093

DIČ: 2023800548

Dátum dodania služby: 31.3.2017

Dátum splatnosti : 15.4.2017

Fakturujeme Vám:

Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturujeme:

Dodanie stravy v mesiaci marec 2017.

1 565,54 €

Cena bez DPH 1 565,54 €

DPH 20% 313,11 €

spolu s DPH 1 878,65 €

záloha 0,00 €

spolu k úhrade: 1 878,65 €

CHEOPS production.sk, s. r. o.

Odborárska 21, 831 02 Bratislava

IČO: 47613505

IČ DPH: SK2024041426

③

Vystavil: Mgr. Jozef Maslín

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: <i>Krupková L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho/zamestnanca: <i>Hlavatý E.</i>
Dátum podpisu: 13 APR. 2017	Dátum podpisu: 13 APR. 2017