

48

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 2017/1117

Dátum vystavenia: 30.4.2017

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: CEKOSKBA

Obchodný register: Okresného súdu Bratislava

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 97070/B

ODBERATEĽ :

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

Sídlo: Brezová 419

Závod 90072

IČO: 45741093

DIČ: 2023800548

Dátum dodania služby: 30.4.2017

Dátum splatnosti : 15.5.2017

Fakturujeme Vám:

Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytnutí služby Vám fakturujeme:

Dodanie stravy v období apríl 2017

1 564,17 €

Cena bez DPH

1 564,17 €

DPH 20%

312,83 €

spolu s DPH

1 877,00 €

záloha

0,00 €

spolu k úhrade:

1 877,00 €

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>Hajšová L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVNÝ E</i>
Dátum, podpis: - 5 MÁJ 2017	Dátum, podpis: - 5 MÁJ 2017

CHEOPS production.sk, s. r. o.

Odborárska 21, 831 02 Bratislava

IČO: 47613505

IČ DPH: SK2024041426

Vystavil: Mgr. Jozef Meliš