

60

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2017/1120

Dátum vystavenia: 31.5.2017

DODÁVATEĽ :

CHEOPS production.sk, s.r.o.
Odborárska 21
831 02 Bratislava
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: 31.5.2017

Dátum splatnosti: 15.6.2017

Fakturujeme Vám:

Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturujeme:

Dodanie stravy v mesiaci máj 2017.

1 547,75 €

Cena bez DPH 1 547,75 €

DPH 20% 309,55 €

spolu s DPH 1 857,30 €

záloha 0,00 €

spolu k úhrade: 1 857,30 €

CHEOPS production.sk, s. r. o.
 Odborárska 21, 831 02 Bratislava
 IČO: 47613505
 IČ DPH: SK2024041426

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: Hupčan L.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVKA E
Dátum, podpis: 14 JÚN 2017	Dátum, podpis: 14 JÚN 2017

Dátum dodania stravy	Raňajky	Desiata	Obed	Olovrant	Večera 1	Večera 2	Diéta	Cena stravného na deň
1.5.2017	0	0	17	0	17	0	0	67,15
2.5.2017	0	0	17	0	17	0	0	67,15
3.5.2017	0	0	18	0	18	0	0	71,1
4.5.2017	0	0	17	0	17	0	0	67,15
5.5.2017	0	0	17	0	17	0	0	67,15
6.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
7.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
8.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
9.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
10.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
11.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
12.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
13.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
14.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
15.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
16.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
17.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
18.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
19.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
20.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
21.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
22.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
23.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
24.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
25.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
26.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
27.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
28.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	22,4
29.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	27,2
30.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	14,4
31.5.2017	0	0	16	0	16	0	0	63,2
Suma k úhrade s DPH								1857,3

ranajky	0,7
desiata	0,5
obed	2,25
olovrant	0,5
večera	1,7
dieta	0,9

Riaditeľ DSS Závod

Od: "Prima banka" <eb@primabanka.sk>
Dátum: 14. júna 2017 10:00
Komu: <riaditel.dss.zavod@gmail.com>
Predmet: Potvrdenie o príkaze na úhradu

Potvrdenie o príkaze na úhradu

Vážení klient,

zasielame Vám potvrdenie o príkaze na úhradu.

S pozdravom
Prima banka Slovensko, a.s.

Suma príkazu: 1 857,30 EUR
Dátum vytvorenia: 14.06.2017 o 06:00
Dátum splatnosti: 14.06.2017
Účet platiteľa: SK90 5600 000
Názov platiteľa: DOMOV SOCIAL
Účet príjemcu: SK19 7500 000
Názov príjemcu: dantestrava0521
Variabilný symbol: 20171120
Špecifický symbol:
Konštantný symbol:
Info pre príjemcu: dantestrava0521
Expresná úhrada: nie
Stav príkazu: Platba bola úspešná

Infolinka 0850 700

007

info@primabanka.sk

Neodpovedajte prosím na tento e-mail

14. 6. 2017