

Faktúra 002/17

DODÁVATEĽ

DEPEST s.r.o.
Sokolská 212
908 72 Závod
Slovenská republika

IČO: 47013036
DIČ: 2023691890
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0908 149 311
E-mail: danterestauracia@gmail.com
Vystavil: Studeníčová Petra

ODBERATEĽ

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Mgr.Hlavatý Emil - riaditeľ
Brezová 419
908 72 Závod
Slovenská republika

IČO: 45741093
DIČ: 2023800548



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
04.09.2017 04.09.2017 18.09.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK87 5200 0000 0000 1643 9990	OTPVSKBX	00217	2 236,95 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám za dodanie stravy (obed) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.08. 2017 do 31.08.2017	541,00		2,25	1 217,25
2.	Fakturujeme Vám za dodanie stravy (večera) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.08. 2017 do 31.08.2017	541,00		1,70	919,70
3.	Fakturujeme Vám za dopravu podľa zmluvy č.5/2017 od 01.08. 2017 do 31.08.201	1,00		100,00	100,00

Súčasťou FA je kópia protokolu vypracovaná p. Hupkovou

Celkom

EUR 2 236,95

DEPEST s.r.o.
Sokolská 212, 908 72 Závod
IČO: 47 013 036 DIČ: 2023691890
IČ DPH: SK2023691890

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>Kopřemil</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E</i>
Dátum, podpis: <i>- 6 SEP. 2017</i>	Dátum, podpis: <i>- 6 SEP. 2017</i>