

Faktúra 004/17

DODÁVATEĽ

DEPEST s.r.o.

Sokolská 212  
908 72 Závod  
SLOVENSKO

IČO: 47013036

DIČ: 2023691890

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0908 149 311

E-mail: danterestauracia@gmail.com

Vystavil: Studeničová Petra

ODBERATEĽ

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.

Mgr.Hlavatý Emil - riaditeľ

Brezová 419

908 72 Závod

Slovensko

IČO: 45741093

DIČ: 2023800548



PAY by square

Dátum vystavenia      Dátum dodania      Dátum splatnosti  
01.11.2017              01.11.2017              15.11.2017

IBAN  
SK87 5200 0000 0000 1643 9990

SWIFT  
OTPVSKBX

VS  
00417

Suma na úhradu  
2 126,35 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 01.010. 2017 do 31.10.2017	513,00		2,25	1 154,25
2.	Fakturujeme Vám za dodanie stravy (večera) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.10. 2017 do 31.10.2017	513,00		1,70	872,10
3.	Fakturujeme Vám za dopravu podľa zmluvy č.5/2017 od 01.10. 2017 do 31.10.201	1,00		100,00	100,00

Súčasťou FA je kópia protokolu vypracovaná p. Hupkovou

Celkom

EUR 2 126,35

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

Pečiatka a podpis

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: Hupková P.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATÝ E
Dátum, podpis: - 6 NOV. 2017	Dátum, podpis: - 6 NOV. 2017