

**Faktúra 005/17**

128

**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: Studeníčová 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  
**04.12.2017            04.12.2017            18.12.2017**

<b>IBAN</b> SK87 5200 0000 0000 1643 9990	<b>SWIFT</b> OTPVSKBX	<b>VS</b> 00517	<b>Suma na úhradu</b> 2 102,65 EUR
--	--------------------------	--------------------	---------------------------------------

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturuje Vám za dodanie stravy (obed) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.01.2017 do 30.11.2017	507,00		2,25	1 140,75
2.	Fakturuje Vám za dodanie stravy (večera) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.01.2017 do 30.11.2017	507,00		1,70	861,90
3.	Fakturuje Vám za dopravu podľa zmluvy č.5/2017 od 01.11.2017 do 30.11.2017	1,00		100,00	100,00

Súčasťou FA je kópia protokolu vypracovaná p. Hupkovou

**Celkom**

**EUR 2 102,65**

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>Hupková L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ALCANTARA E</i>
Dátum, podpis: <b>11 DEC. 2017</b>	Dátum, podpis: <b>11 DEC. 2017</b>

**DEPEST s.r.o.**  
Sokolská 212, 908 72 Závod  
IČO: 47013036 DIČ: 2023691890  
IČ DPH: SK2023691890