

29

Faktura 002/18

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 01.02.2018 Dátum dodania 01.02.2018 Dátum splatnosti 15.02.2018

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK87 5200 0000 0000 1643 9990	OTPVSKBX	00218	2 086,85 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 01.01. 2018 do 31.01.2018	503,00		2,25	1 131,75
2.	Fakturujeme Vám za dodanie stravy (večera) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.01. 2018 do 31.01.2018	503,00		1,70	855,10
3.	Fakturujeme Vám za dopravu podľa zmluvy č.5/2017 od 01.01. 2018 do 31.01.2018	1,00		100,00	100,00

Celkom EUR 2 086,85

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: <i>Magdalena L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>Hlavatý E.</i>
Dátum podpisu: 15 FEB. 2018	Dátum podpisu: 15 FEB. 2018