

Faktúra 003/18

30

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 01.03.2018    Dátum dodania 01.03.2018    Dátum splatnosti 15.03.2018

IBAN <b>SK87 5200 0000 0000 1643 9990</b>	SWIFT <b>OTPVSKBX</b>	VS <b>00318</b>	Suma na úhradu <b>2 039,45 EUR</b>
--	--------------------------	--------------------	---------------------------------------

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 01.02. 2018 do 28.02.2018	491,00		2,25	1 104,75
2.	Fakturujeme Vám za dodanie stravy (večera) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.02. 2018 do 28.02.2018	491,00		1,70	834,70
3.	Fakturujeme Vám za dopravu podľa zmluvy č.5/2017 od 01.02. 2018 do 28.02.2018	1,00		100,00	100,00

Celkom **EUR 2 039,45**

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>Krupha L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E</i>
Dátum, podpis: <i>[Signature]</i> - 6 MAR. 2018	Dátum, podpis: <i>[Signature]</i> - 6 MAR. 2018

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