

30

Faktúra 004/19

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 01.03.2019    Dátum dodania 01.03.2019    Dátum splatnosti 15.03.2019

IBAN SK87 5200 0000 0000 1643 9990	SWIFT OTPVSKBX	VS 00419	Suma na úhradu 1 889,35 EUR
---------------------------------------	-------------------	-------------	--------------------------------

Spôsob úhrady: Hotovosť    Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Obedy, večere 02/2019	453,00		3,95	1 789,35
2.	Doprava	1,00		100,00	100,00

Celkom EUR 1 889,35

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: <i>Studeničová Petra</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>Hlavatý Emil</i>
Dátum, podpis: 13 MAR. 2019	Dátum, podpis: 13 MAR. 2019

*Handwritten signatures and initials*