

Faktúra 0010/19

52

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 01.06.2019 Dátum dodania 01.06.2019 Dátum splatnosti 15.06.2019

IBAN SK87 5200 0000 0000 1643 9990

SWIFT OTPVSKBX

VS 001019

Suma na úhradu 2 082,90 EUR

Spôsob úhrady
Hotovosť

Spôsob dodania
Osobný odber

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|--------------------|--------|----|------------|------------|
| 1. | strava obed/vecera | 502,00 | | 3,95 | 1 982,90 |
| 2. | doprava | 1,00 | | 100,00 | 100,00 |

Celkom

EUR 2 082,90

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>P. Studeničová</i> | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>EMIL HLAVATÝ</i> |
| Dátum, podpis: - 5 JÚN 2019 | Dátum, podpis: - 5 JÚN 2019 |

[Handwritten signatures]