

Faktúra 0014/19

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



QR by square

Dátum vystavenia 01.09.2019 Dátum dodania 01.09.2019 Dátum splatnosti 15.09.2019

IBAN SK87 5200 0000 0000 1643 9990	SWIFT OTPVSKBX	VS 001419	Suma na úhradu 2 213,25 EUR
---------------------------------------	-------------------	--------------	--------------------------------

Spôsob úhrady: Hotovosť Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	strava obed/vecera	535,00		3,95	2 113,25
2.	doprava	1,00		100,00	100,00

Celkom

EUR 2 213,25

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: - 6 SEP. 2019	Dátum, podpis: - 6 SEP. 2019

DEPEST s.r.o.
Sokolská 212, 908 72 Závod
IČO: 47 013 036 DIČ: 2023691890
TČ DIČ: SK 2023691890
Pečiatka a podpis