

Faktúra 005/19

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

34

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 01.04.2019 Dátum dodania 01.04.2019 Dátum splatnosti 15.04.2019

IBAN
SK87 5200 0000 0000 1643 9990

SWIFT
OTPVSKBX

VS
00519

Suma na úhradu
2 094,75 EUR

Spôsob úhrady: Hotovosť
Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obedy, večere 03/2019	505,00		3,95	1 994,75
2.	doprava	1,00		100,00	100,00

Celkom EUR 2 094,75

DEPEST s.r.o.
Sokolská 212, 908 72 Závod
IČO: 47 013 036 DIČ: 2023691890
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: Majster L.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATÝ E
Dátum, podpis: - 2 APR. 2019	Dátum, podpis: - 2 APR. 2019