

37

Faktúra 005/18

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 01.03.2018    Dátum dodania 01.03.2018    Dátum splatnosti 15.03.2018

IBAN  
SK87 5200 0000 0000 1643 9990

SWIFT  
OTPVSKBX

VS  
00518

Suma na úhradu  
2 233,00 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturuje Vám za dodanie stravy (obed) podľa zmluvy č.5/2017	540,00		2,25	1 215,00
2.	Fakturuje Vám za dodanie stravy (večera) podľa zmluvy č.5/2017	540,00		1,70	918,00
3.	Fakturuje Vám za dopravu podľa zmluvy č.5/2017	1,00		100,00	100,00

Celkom

EUR 2 233,00

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>Huzler E.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E</i>
Dátum, podpis: - 5 APR. 2018	Dátum, podpis: - 5 APR. 2018

DEPEST s.r.o.  
Sokolská 212, 908 72 Závod  
IČO: 47 013 036 DIČ: 2023691890  
Rečička 2023691890