

Faktúra 001/17

DODÁVATEĽ

DEPEST s.r.o.
Sokolská 212
908 72 Závod
Slovenská republika

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
Slovenská republika

IČO: 45741093
DIČ: 2023800548



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
02.08.2017 02.08.2017 16.08.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK87 5200 0000 0000 1643 9990	OTPSVSKBX	00117	2 118,45 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 od 01.07. 2017 do 31.07.2017	511,00		2,25	1 149,75
2.	Fakturuje Vám za dodanie stravy (večera) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.07. 2017 do 31.07.2017	511,00		1,70	868,70
3.	Fakturuje Vám za dopravu podľa zmluvy č.5/2017 od 01.07. 2017 do 31.07.2017	1,00		100,00	100,00

Súčasťou FA je kópia protokolu vypracovaná p. Hupkovou

Celkom

EUR 2 118,45

DEPEST s.r.o.
Sokolská 212, 908 72 Závod
IČO: 47 013 036 DIČ: 2023691890
IČ DPH: SK2023691890

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>Handl L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E.</i>
Dátum, podpis: - 4 AUG. 2017	Dátum, podpis: - 4 AUG. 2017