

Faktúra 003/17

DODÁVATEĽ

DEPEST s.r.o.Sokolská 212
908 72 Závod
Slovenská republikaIČO: 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 republikaIČO: 45741093
DIČ: 2023800548

PAY by square

Dátum vystavenia **04.10.2017** Dátum dodania **04.10.2017** Dátum splatnosti **18.10.2017**

IBAN SK87 5200 0000 0000 1643 9990	SWIFT OTPVSKBX	VS 00317	Suma na úhradu 2 183,90 EUR
--	--------------------------	--------------------	---------------------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám za dodanie stravy (obed) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.09. 2017 do 30.09.2017	528,00		2,25	1 188,00
2.	Fakturujeme Vám za dodanie stravy (večera) podľa zmluvy č.5/2017 od 01.09. 2017 do 30.09.2017	527,00		1,70	895,90
3.	Fakturujeme Vám za dopravu podľa zmluvy č.5/2017 od 01.09. 2017 do 30.09.201	1,00		100,00	100,00

Súčasťou FA je kópia protokolu vypracovaná p. Hupkovou

Celkom**EUR 2 183,90****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>Hupková L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E</i>
Dátum, podpis: - 6 OKT. 2017	Dátum, podpis: - 6 OKT. 2017