

FAKTÚRA (daňový doklad)

<p>Dodávateľ:</p> <p>IČO: 47811307 DIČ: 2024115115</p> <p>Griga s.r.o. Donnerova 717/35 841 04 Bratislava</p> <p>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99331/B</p>	<p>Faktúra číslo : 21/2015</p> <p>Odberateľ (IČO) 006049068 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých (DIČ) 2020863977 SIBÍRKA Č. Bratislava, Sibírska 69</p> <p>Došlo: - 4 -03- 2015</p> <p>Číslo: Vybavuje:</p>
<p>Peňažný ústav: Fio banka a.s. Číslo účtu: 2200627931/8330 IBAN: SK 9283300000002200627931 BIC (SWIFT) : FIOZSKBAXXX</p>	<p>Adresa odberateľa:</p> <p>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírska 69 831 02 Bratislava</p>
	<p>Dátum zdan. plnenia : 03.03.2015 Dátum vystavenia: 03.03.2015 Dátum splatnosti : 17.03.2015 Forma úhrady : p.p.</p>
<p>Fakturujeme Vám za žehlenie a pranie sumu 975,78 €.</p> <p>Zákazkový list č. : 163,174,182,197,214,219,228,247, 254,268,283,290/2015</p>	
<p style="text-align: right;">C e l k o m k ú h r a d e : 975,78 €</p>	
<p>Prevzal: Pečiatka, podpis,dátum:</p>	<p>Vystavil:P.Griga Pečiatka a podpis:</p> <p style="text-align: center;">GRIGA s.r.o. Donnerova 35 841 04 BRATISLAVA</p> <p>Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.</p>