

# FAKTÚRA (daňový doklad)

<p><b>Dodávateľ:</b></p> <p>IČO: 47811307 DIČ: 2024115115</p> <p><b>Griga s.r.o.</b> <b>Donnerova 717/35</b> <b>841 04 Bratislava</b></p> <p><small>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99331/B</small></p>	<p><b>Faktúra číslo : 60/2015</b></p> <p>Odberateľ ( IČO) 006049068 ( DIČ) 2020863977</p> <p>Č.u.:</p> <div data-bbox="1276 420 1792 714" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRSKA Bratislava</p> <p>Došlo: - 9 -07- 2015</p> <p>Prílohy:</p> </div>
<p><b>Peňažný ústav:</b> Fio banka a.s. <b>Číslo účtu:</b> 2200627931/8330 <b>IBAN:</b> SK 9283300000002200627931 <b>BIC (SWIFT) :</b> FIOZSKBAXXX</p>	<p><b>Adresa odberateľa:</b></p> <p><b>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých</b> Sibírska 69 831 02 Bratislava</p>
	<p>Dátum zdan. plnenia : 02.07.2015 Dátum vystavenia: 02.07.2015 Dátum splatnosti : 16.07.2015 Forma úhrady : p.p.</p>
<p>Fakturujeme Vám za žehlenie a pranie sumu 1028,99€.</p> <p>Zákazkový list č. :680,682,689,692,698,705,710,720, 724, 729 737,740,744/2015</p>	
<p><b>C e l k o m k ú h r a d e : 1028,99 €</b></p>	
<p>Prevzal: Pečiatka, podpis,dátum:</p>	<p>Vystavil:P.Griga Pečiatka a podpis:</p> <div data-bbox="1276 2240 1612 2408" style="text-align: center;"> <p><b>GRIGA s.r.o.</b> Donnerova 841 04 BRATISLAVA</p> </div> <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>

# FAKTÚRA (daňový doklad)

<p><b>Dodávateľ:</b></p> <p>IČO: 47811307 DIČ: 2024115115</p> <p><b>Griga s.r.o.</b> <b>Donnerova 717/35</b> <b>841 04 Bratislava</b></p> <p><small>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99331/B</small></p>	<p><b>Faktúra číslo : 60/2015</b></p> <p>Odberateľ ( IČO) 006049068 ( DIČ) 2020863977</p> <p>Č.u.:</p> <div data-bbox="1276 420 1792 714" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIB Bratislava</p> <p>Došlo: - 9 -07- 2015</p> <p>Prílohy:</p> </div>
<p><b>Peňažný ústav:</b> Fio banka a.s. <b>Číslo účtu:</b> 2200627931/8330 <b>IBAN:</b> SK 9283300000002200627931 <b>BIC (SWIFT) :</b> FIOZSKBAXXX</p>	<p><b>Adresa odberateľa:</b></p> <p><b>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých</b> Sibirska 69 831 02 Bratislava</p>
	<p>Dátum zdan. plnenia : 02.07.2015 Dátum vystavenia: 02.07.2015 Dátum splatnosti : 16.07.2015 Forma úhrady : p.p.</p>
<p>Fakturujeme Vám za žehlenie a pranie sumu 1028,99€.</p> <p>Zákazkový list č. :680,682,689,692,698,705,710,720, <i>724, 729</i> 737,740,744/2015</p>	
<p><b>C e l k o m k ú h r a d e : 1028,99 €</b></p>	
<p>Prevzal: Pečiatka, podpis,dátum:</p>	<p>Vystavil:P.Griga Pečiatka a podpis:</p> <div data-bbox="1276 2240 1612 2408" style="text-align: center;"> <p><b>GRIGA s.r.o.</b> Donnerova 841 04 BRATISLAVA</p> </div> <p><small>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.</small></p>