

FAKTÚRA č.1000715

| | |
|--|---------------------|
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA Bratislava, Sibírska 69 | |
| Došlo: | 20 -08- 2015 |
| Číslo: | |
| Vybavuje: | Prílohy: |

Dodávateľ:

DSS pre deti a dospelých **INTEGRA**

Tylova 21
831 04 Bratislava

IČO: 30843251
DIČ:
IČ DPH:

BIC CODE:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1000715

Odberateľ:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Sibírska 69
83102 Bratislava
SR

IČO: 00604968
DIČ: 2020863977
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 28.08.2015
Dátum daňovej povinnosti:(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 14.08.2015

Číslo zmluvy
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

| Pol. | Špecifikácia Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|------|---|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Fakturujeme Vám za mesiac júl 2015 - náklady na potraviny | 1,00 | | 2 184,97 | | 2 184,97 | | 2 184,97 |
| 2 | režijné náklady - elektrina | 1,00 | | 101,97 | | 101,97 | | 101,97 |
| 3 | režijné náklady - vodné | 1,00 | | 25,69 | | 25,69 | | 25,69 |
| 4 | režijné náklady - stočné | 1,00 | | 25,29 | | 25,29 | | 25,29 |

Spolu: **2 337,92**

Spolu s rabatom: **2 337,92**

Celková suma k úhrade: [EUR] 2 337,92

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
| | 0 | 2 337,92 | 0,00 | 2 337,92 |
| | | 2 337,92 | 0,00 | 2 337,92 |


INTEGRA
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých
831 04 BRATISLAVA Tylova 21

