

FAKTÚRA (daňový doklad)

<p>Dodávateľ:</p> <p>IČO: 46856358 DIČ: 2023637935</p> <p>LIKA service s.r.o. Donnerova 717/35 841 04 Bratislava</p> <p><small>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri O Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 84944/B</small></p>	<p>Faktúra číslo : 1/2016</p> <p>IČO) 006049068 DIČ) 2020863977</p> <table border="1" data-bbox="712 347 1211 632"> <tr> <td colspan="2">Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SIBÍRKA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bratislava, Sibírska 69</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C.u.:</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>04 -01- 2016</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td>Prílohy:</td> </tr> </table>	Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých		SIBÍRKA		Bratislava, Sibírska 69		C.u.:		Došlo:	04 -01- 2016	Číslo:		Vybavuje:	Prílohy:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých															
SIBÍRKA															
Bratislava, Sibírska 69															
C.u.:															
Došlo:	04 -01- 2016														
Číslo:															
Vybavuje:	Prílohy:														
<p>Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu: 2922884710/1100 IBAN: SK60 1100 0000 0029 2288 4710 BIC (SWIFT) : TATRSKBX</p>	<p>Adresa odberateľa:</p> <p>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírska 69 831 02 Bratislava</p>														
	<p>Dátum zdan. plnenia : 04.01.2016 Dátum vystavenia: 04.01.2016 Dátum splatnosti : 18.01.2016 Forma úhrady : p.p.</p>														
<p>Fakturujeme Vám za žehlenie a pranie sumu 1051,20€.</p> <p>Zákazkový list č. : 1254,1256,1276,1290,1295,1318, 1337,1347,1361,1367,1373/2015</p> <p>Nie sme platci DPH</p>															
<p>C e l k o m k ú h r a d e : 1051,20 €</p>															
<p>Prevzal: Pečiatka, podpis,dátum:</p> <p>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA Sibírska 69, 831 02 Bratislava</p>	<p>Vystavil:P.Griga Pečiatka a podpis:</p> <p>LIKA service s.r.o. Donnerova 35 841 04 Bratislava</p> <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>														