

FA 026/2021

V: 10. 02. 2021

Dodávateľ : GASEMA, s.r.o. Štefánikova 700 90501 Senica IČO: 43842216 DIČ: 2022489128 IČ DPH : SK2022489128 OR OS Trnava, odd, Sro, vl. č, 26865/T Banka : BÚ 1110074005/1111 SWIFT : UNCRSKBX Číslo účtu : 1110074005/1111 IBAN : SK93 1111 0000 0011 1007 4005 Faktúru vyhotovil : Mgr. Ján Taščic		Faktúra číslo : 0012021 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o. Štefánikova 1598/11B 905 01 Senica			
			
IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia 31.01.2021	Dodanie tovaru/služby 31.01.2021
		Dátum splatnosti 14.02.2021	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Konštantný symbol : 0308			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o stravovaní.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		raňajky	20	1 118,00	porc.	1,05	1 173,90
2		obed	20	1 207,00	porc.	2,60	3 138,20
3		večera	20	1 208,00	porc.	2,15	2 597,20

Základ pre DPH 20 % : 6 909,30
DPH 20 % : 1 381,86

Celková suma s DPH 8 291,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 8 291,16

