

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 Okresu Bratislava I oddeľ. Sro vložka číslo 81944/B</small></p>	<p>Faktúra číslo : 69/2014</p> <p>006049068 2020863977</p> <div data-bbox="757 350 1254 649" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA Bratislava, Sibírska 69</p> <p>Došlo: - 7 -03- 2014</p> <p>Číslo: _____ Vypavuje: _____ Prilohy: _____</p> </div>
<p>Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu: 2922884710/1100 IBAN: SK60 1100 0000 0029 2288 4710 BIC (SWIFT): TATRSKBN</p>	<p>Adresa odberateľa:</p> <p>Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírska 69 831 02 Bratislava</p>
	<p>Datum zdan. plnenia : 06.03.2014 Datum vystavenia: 06.03.2014 Datum splatnosti : 20.03.2014 Forma úhrady : ppp.</p>
<p>Fakturuje sa Vám za žehlenie a pranie sumu 909,72 €.</p> <p>Zákazkový list č. : 65,72,76,82,92,94,101,109,111,114, 120,122/2014</p>	
<p>C e l k o m k ú h r a d e : 909,72 €</p>	
<p>Prevzal: Pečiatka, podpis, datum:</p>	<p>Vystavil: P. Griga Pečiatka a podpis: LIKA service s.r.o. Donnerova 717/35 841 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 % z každého dňa omeškania.</p>	