

**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 : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

905 01 Senica

SLOVENSKO

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH :

**Faktúra číslo :**

0112021

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2021	28.02.2021	14.03.2021
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
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	1 031,00	porc.	1,05	1 082,55
2		obed	20	1 085,00	porc.	2,60	2 821,00
3		večera	20	1 088,00	porc.	2,15	2 339,20
Základ pre DPH 20 % :							6 242,75
DPH 20 % :							1 248,55

Celková suma s DPH 7 491,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7 491,30

Podpis a pečiatka :

