| *Adresa dodávateľa* | **Objednávka číslo:** 41/2019 | |
|---|---|---|
| GGFS s.r.o.<br>Sasinkova 5<br>811 08 Bratislava | Značka: | |
| | *V Bratislave dňa* | 8.4.2019 |

| *Por. čís.* | *Predmet objednávky* | *Množstvo KS* | *jedn.cena* | | *Spolu* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Euro* | *cent* | *Euro* | *cent* |
| 1 | Elektronické stravovacie poukážky | 277 | 3,60 EUR za kus | | 997,20 | |
| | (za marec 2019) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | *Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná* | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya<br>pre deti a dospelých<br>Lipského 13, 841 01 Bratislava |
| 2 | *Bankové spojenie odberateľa* | IBAN **SK86 8180 0000 0070 0047 22 37** Štátna pokladnica |
| 3 | *Dodacia lehota* | |
| 4 | *IČO* | 604879 |

Andrea Janebová - vedúca ÚE