

109

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ) Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky Číslo účtu: 2914985108/1100 Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. IBAN SK 88 1100 0000 0029 14985108		Faktúra číslo : 20240126	
		Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72 IČO : 45741093 DIČ: 2023800548 Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 30. 01. 2024		Dátum splatnosti : 14.02. 2024	
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 01. 2024			
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množ- stvo	Cena v EUR
Faktúrujem Vám za vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 01/2024	30,00	1	30,00
Cena dohodou			
Celková dohodnutá čiastka v EUR			30,00


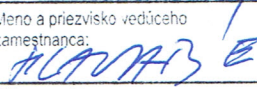
Nie sme platiteľmi DPH

Registrácia : OÚ v Senici, odbor živnostenského podnikania
č. živ. registra : 240-16426 zo dňa 04. 05. 2010
a 15. 06. 2012

Vystavila : Dáša Šuranská

V Smrdákoch dňa 30. 01. 2024

Dáša Šuranská
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
Smrdáky 23 906 03 Smrdáky
IČO: 45741093 DIČ: 2023800548

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: 	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: 
Dátum, podpis: - 2 FEB. 2024	Dátum, podpis: - 2 FEB. 2024

