

103

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>Faktúra číslo : 20240724</b>  Príjemca :  Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72  IČO : 45741093 DIČ : 2023800548  Číslo objednávky :		
Dátum odoslania : 31. 07. 2024 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 07. 2024			
Dátum splatnosti : 14.08. 2024			
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Cena za jednotku</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena v EUR</b>
Faktúrujem Vám za vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 07/2024  Cena dohodou	30,00	1	30,00
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 31. 07. 2024

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 zamestnávateľa: <i>Dáša Šuranská</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>KLAVDIA E.</i>
Dátum, podpis: 31. 07. 2024 <i>Dáša</i>	Dátum, podpis: - 9. 08. 2024 <i>KLAVDIA E.</i>