

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ)	Faktúra číslo : 20240425		
Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	Príjemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72		
Číslo účtu: 2914985108/1100	IČO : 45741093		
Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.	DIČ: 2023800548		
IBAN SK 88 1100 0000 0029 14985108	Číslo objednávky :		
Dátum odoslania : 30. 04. 2024	Dátum splatnosti : 14.05. 2024		
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 04. 2024			
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v EUR
Faktúrujem Vám za vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 04/2024	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. 04. 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 zamestnanca: <i>D. Šuranská</i>	Meno a priezvisko vedúceho/zamestnanca: <i>H. HODÁR</i>
Dátum, podpis: - 9 Máj 2024	Dátum, podpis: - 9 Máj 2024