

19

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ) Ludovít Jurovátý Hurbanova 12 909 01 Skalica Číslo účtu: 2606464001/5600 Peňažný ústav: Prima Banka Slov., a. s. IBAN SK275600000002606464001	Faktúra číslo : 20170102 Príjemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419 IČO : 45741093 CIČ: 2023800548 Číslo objednávky :		
Dátum odoslania : 31.01.2017 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31.01.2017	Dátum splatnosti : 14.02. 2017		
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v EUR
Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostno technickej služby, pracovnej zdravotnej služby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 01/2017	30,00	1	30,00
zmluvná cena			
Celková čiastka v EUR			30,00

Nie sme platiteľmi DPH

Registrácia : OÚ v Senici, odbor živnostenského podnikania
č. živ. registra : 206-2540 zo dňa 16. 11. 2004
a 05. 01. 2007

Vystavil : Ludovít Jurovátý

V Skalici dňa 31.01. 2017

MD	D	SUMA
ZAUČTOVANÉ DŇA:		

Ludovít Jurovátý
AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
Technik požiarnej ochrany
Hurbanova 1034/12, 909 01 Skalica
IČO: 41 210 557 DIČ: 1029195134

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: Kajetani A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HURBANOV E
Dátum, podpis: 10 FEB. 2017	Dátum, podpis: 10 FEB. 2017

Zaučtoval: _____
Schválil: _____
Dňa: _____

STANOVISKO ÚRADU
Výsledok overenia: