

MO

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 : 20171031 Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72 IČO : 45741093 DIČ : 2023800548 Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 30. 10. 2017 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 10. 2017		Dátum splatnosti : 14.11. 2017	
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v EUR
Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, pracovnej zdravotnej alužby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 10/2017	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. 10. 2017

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>Magda L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ADRIAN E</i>
Dátum: <i>6 NOV. 2017</i>	Dátum: <i>6 NOV. 2017</i>

Smrdáky