

125

# 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		<b>Faktúra číslo : 20191130</b>  Prijemca :  Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72  IČO : 45741093 DIČ : 2023800548  Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 30. 11. 2019 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 11. 2019		Dátum splatnosti : 14.12. 2019	
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. 11/2019  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 30. 11. 2019

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>P. Koplík</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ŠURANSKÁ D.</i>
Dátum, podpis: 5 DEC. 2019	Dátum, podpis: - 5 DEC. 2019

*Šuranská*

*AK*

*[Signature]*