

3

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ)	Faktúra číslo : 20191237
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 : 31. 12. 2019	Dátum splatnosti : 14.01. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 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. 12/2019	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 31. 12. 2019

Dáša Šuranská
BEZPEČNOSTNÝ TECHNICKÝ
TECHNICKÝ ODBORNEJ OPERÁČNY
Vinohradnícka 23, 906 03 Smrdáky
IČO 41912012 DIČ 1048315818

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>J. Koplík L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>KLADARSKÉ</i>
Dátum, podpis: <i>15 JAN. 2020</i>	Dátum, podpis: <i>15 JAN. 2020</i>