

41

# FAKTÚRA

Dodávateľ:  
41912012 (IČO)  
1048315818 (DIČ)

Faktúra číslo : 20200229

Príjemca :

Dáša Šuranská  
Vinohradnícka 23  
906 03 Smrdáky

Domov sociálnych služieb  
Sv. Michala, n.o.  
Závod 419  
908 72

Číslo účtu:  
2914985108/1100  
Peňažný ústav:  
Tatra Banka, a.s.

IČO : 45741093  
DIČ : 2023800548

IBAN SK 88 1100 0000 0029  
14985108

Číslo objednávky :

Dátum odoslania : 29. 02. 2020  
Dátum uskutočnenia  
zdaniteľného plnenia : 29. 02. 2020

Dátum splatnosti : 14.03. 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. 02/2020	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 29. 02. 2020

Dáša Šuranská  
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK  
TECHNIK POĽARNEJ OCHRANY  
Vinohradská 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>Petrošovič L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ALCANTARA E</i>
Dátum, podpis: 16 MAR. 2020	Dátum, podpis: 16 MAR. 2020