

23

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 : 20200425 Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72 IČO : 45741093 DIČ : 2023800548 Číslo objednávky :		
Dátum odoslania : 30. 04. 2020 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 04. 2020		Dátum splatnosti : 14.05. 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. 04/2020		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. 02. 2012
a 15. 06. 2012

Vystavila : Dáša Šuranská

V Smrdákoch dňa 30. 04. 2020

Finančnú operáciu alebo jej časť 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 možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>P. Šuranský</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>M. Šuranský</i>
Dátum, podpis: 14 MAJ 2020	Dátum, podpis: 14 MAJ 2020

[Handwritten signatures]