

125

FAKTÚRA

| | | | |
|---|---------------------|---|------------|
| Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ) | | Faktúra číslo : 20200936 | |
| Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | Prijemca : 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 : 30. 09. 2020 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 09. 2020 | | Dátum splatnosti : 14.10. 2019 | |
| Označenie dodávky | Cena za jednotku | Množ- stvo | Cena v EUR |
| Faktúrujem Vám za vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 09/2020 | 30,00 | 1 | 30,00 |
| Cena dohodou | | | 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. 09. 2020

Dáša Šuranská
 BEZPEČNOSTNÝ TECHNICKÝ
 TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
 Vinohradnícka 23, 906 03 Smrdáky
 IČO: 45741093, DIČ: 2023800548

Šuranská

| | |
|--|--|
| Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala | Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala |
| Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Jozefína L. HLAVATÝ</i> | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E</i> |
| Dátum, podpis: - 2 OKT. 2020 | Dátum, podpis: - 2 OKT. 2020 |

JA

[Signature]