

46

FAKTÚRA

Dodávateľ:		Faktúra číslo : 20210310		
41912012 (IČO)	1048315818 (DIČ)	Prijemca :		
Dáša Šuranská Vínogradnícka 23 906 03 Smrdáky		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. 03. 2021		Dátum splatnosti : 14.04. 2021		
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 03. 2021				
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. 03/2021	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. 03. 2021

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. Šuranská L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ŠURANSKÁ E.</i>
Dátum, podpis: - 8 APR. 2021	Dátum, podpis: - 8 APR. 2021

Šuranská