

138

FAKTÚRA

Dodávateľ:		Faktúra číslo : 20211127	
41912012 (IČO)	1048315818 (DIČ)	Prijemca :	
Dáša Šuranská Vinohradnícka 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 : 30. 11. 2021		Dátum splatnosti : 14.12. 2021	
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 11. 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. 11/2021	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 30. 11. 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>g. k. p. l.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ALADAR B</i>
Dátum, podpis: - 9 DEC. 2021	Dátum, podpis: - 9 DEC. 2021