

19

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ)		Faktúra číslo : 20220125		
Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72		
Číslo účtu: 2914985108/1100		IČO : 45741093 DIČ : 2023800548		
Peňažný ústav: Tatra Banka. a.s.		Číslo objednávky :		
IBAN SK 88 1100 0000 0029 14985108				
Dátum odoslania : 31. 01. 2022 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 01. 2022		Dátum splatnosti : 14.02. 2022		
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. 01/2022		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. 01. 2022

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>A. Šuranská</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>A. Šuranská</i>
Dátum, podpis: 08 FEB. 2022	Dátum, podpis: 08 FEB. 2022

Šuranská

[Handwritten signatures]