

65

# FAKTÚRA

Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ)		Faktúra číslo : 20220427	
Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Príjemca : 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. 04. 2022		Dátum splatnosti : 14.05. 2022	
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 04. 2022			
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. 04/2022	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 30. 04. 2022

*Šuranská*

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. Kaplan</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ALONDA E.</i>
Dátum, podpis: 11 Máj 2022	Dátum, podpis: 11 Máj 2022

*R*

*[Signature]*