

129

Faktúra č. 04/2023	Dátum vystavenia:	21.09.2023
	Dátum dodania tovaru/služby/:	21.09.2023
	Splatnosť faktúry:	05.10.2023

Dodávateľ: Spolu to zvládneme, o.z. Štepnice 1155/2B 900 26 Slovenský Grob IČO: 50977814 DIČ: 2120644108 Bankové spojenie: ČSOB SK06 7500 0000 0040 3000 9856	Odberateľ: Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o. Brezová 419 908 72 Závod IČO: 45741093 DIČ: 2023800548 Č. účtu: Štatutár:
---	---

Fakturujem Vám poskytnutie supervízie v počte 4 hod., dňa 21.09.2023.

1 hod

60 EUR

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 L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>KUCERA E.</i>
Dátum, podpis: - 2 OKT. 2023	Dátum, podpis: - 2 OKT. 2023

Nie sme platcom DPH

Celkom k úhrade:

240 EUR

Spolu to zvládneme OZ

Štepnice 1155/2B
Slovenský Grob 900 26
IČO: 50977814