

169

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ) Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky Číslo účtu: 2914985108/1100 Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. IBAN SK 88 1100 0000 0029 14985108		Faktúra číslo : 20231125 Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72 IČO : 45741093 DIČ : 2023800548 Číslo objednávky :		
Dátum odoslania : 30. 11. 2023 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 11. 2023		Dátum splatnosti : 14.12. 2023		
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. 11/2023		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. 2023

Dáša Šuranská
 BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
 TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
 Vinohradnícka 23, 906 03 Smrdáky
 IČO: 45741093, DIČ: 2023800548

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>Dáša Šuranská</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>KURVÁN E.</i>
Dátum: 30. 11. 2023 - 8 DEC. 2023	Dátum, podpis: - 8 DEC. 2023

AS

[Signature]