

129

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

<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>Odberateľ:</b> 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 dávateľa: <i>P. Kaplan L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>KUCERA E</i>
Dátum podpisu: <i>- 2 OKT 2023</i>	Dátum podpisu: <i>- 2 OKT 2023</i>

Nie sme platcom DPH

**Celkom k úhrade:**

**240 EUR**

**Spolu to zvládneme OZ**

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

*Poplatok 180 eur*

*21x úhrada 2.10.2023  
Len 60 eur.*