

199

# FAKTÚRA

Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ)		Faktúra číslo : 20231027	
Dáša Šuranská Vínogradnícka 23 906 03 Smrdáky		Príjemca :  Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72	
Číslo účtu: 2914985108/1100 Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.		IČO : 45741093 DIČ : 2023800548	
IBAN SK 88 1100 0000 0029 14985108		Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 31. 10. 2023 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 10. 2023		Dátum splatnosti : 14.11. 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. 10/2023	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 31. 10. 2023

DÁŠA ŠURANSKÁ  
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK  
TECHNIK POZIARNEJ OCHRANY  
Inovtads-23 906 03 Smrdáky  
IČO: 41912012 DIČ: 1048315818

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:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: - 3 NOV. 2023	Dátum, podpis: 3 NOV. 2023