

FAKTÚRA

Číslo : OF1015/24

Dodávateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Kalinčiakova 1396/46 90501 Senica IČO: 00416002 DIČ: 2021087035 IČ DPH: SK Organizácia je registrovaná podľa zákona č.460/2007 Z.z.	Zmluva/Objednávka: _____ Dodací list: _____ Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11B 905 01 Senica IČO: 36084603 DIČ: 2021999705
Var.sym.: 101524 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 905 01 Senica Číslo účtu: 0252877255 Kód banky: 0900 IBAN : SK54 0900 0000 0002 5287 7255 BIC : GIBASKBX	
Deň vyhotovenia: 21.03.2024 Deň vzniku daňovej povinnosti: 21.03.2024 Deň splatnosti: 04.04.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky č. 002/2024 za kurz prvej pomoci pre Vašich zamestnancov dňa 19.03.2024.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. kurz prvej pomoci	osoba	15,000	25,00000	375,00

Celkom : 375,00 EUR

Celkom k úhrade: **375,00 EUR**

Slovami: Tristosedemdesiatpäť EUR

Nie sme platci DPH.



PhDr. Miriam Madunicka, FIB.
riaditeľka SČK, ÚzS Senica

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
 Anna Hamúšková
 034/6515159