

FAKTÚRA

číslo: 110/2024

Datum vystavenia: 18.12.2024

Datum splatnosti: 14 dní

Datum dodania

tovaru/služby:

Dodávateľ: Mgr. Hudeková Andrea

Šafárikova 10

917 08 Trnava

IČO: 37 849 263

DIČ/IČ DPH: 1072417027

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 262 680 4894/1100

SK0211000000002626804894

Registrácia: SKP,r.č.: 70199/4 – D - 00199

Objednávacie číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti

V. Clementisa 51

917 01 Trnava

Forma úhrady: prevodom

Spôsob dopravy:

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245

Konštantný symbol: 0308

P. č.	Názov a druh tovaru služby	Jednotka	Množstvo	DPH%	Jedn.cena €	Cena spolu €
-------	----------------------------	----------	----------	------	----------------	-----------------

Na základe objednávky Vám fakturujem za supervíziu a školenie o základných ľudských právach a slobodách, deeskalačných technikách, krízovej intervencii, plánovaní rizík a o predchádzaní utrpeniu prijímateľov sociálnej služby alebo ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov v súlade so zákonom o sociálnych službách a štandardami kvality sociálnych služieb následovne:

450,-

Celková suma bez DPH:

Celková DPH:

Celková fakturovaná suma: 450,- €

Nie som platcom DPH

Faktúru vystavil: Hudeková

Prevzal:

Pečiatka a podpis:

Mgr. HUDEKOVÁ Andrea

privátny psychológ

Šafárikova 10, 917 08 Trnava

IČO: 37 849 263

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 18.12.2024	
Číslo záznamu: 1766	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: Holíková