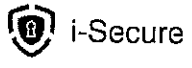


15/23/01/2019

DODÁVATEL:
i-Secure, s. r. o.
Drobného 1898/23
841 01 Bratislava - mestská časť
Dúbravka
Slovensko



Faktúra 1020190018

IČO: 50176382
DIČ: 2120217198
IČ DPH: SK 2120217198
Bratislava I, odd. Sro, v.č.109653/B

ODBERATEL:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava
Slovensko

Slovenská sporiteľňa
IBAN / SWIFT: SK76 0900 0000 0051 1019 1920 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1020190018

IČO: 50107461 Dátum vystavenia: 01.01.2019
DIČ: 2120187817 Dátum dodania: 01.01.2019
IČ DPH: SK2120187817 Dátum splatnosti: 15.01.2019

Fakturujeme Vám v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb:

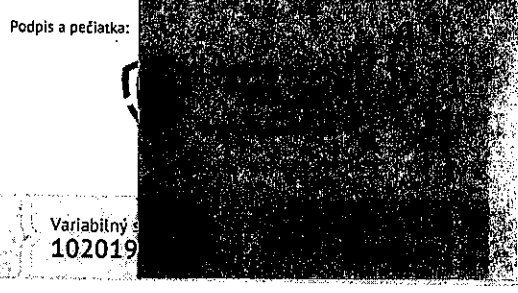
Názov a popis položky	Počet	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom bez DPH
Mesačný paušál za výkon funkcie zodpovednej osoby za Január 2019	1	150,00 €	20%	180,00 €	150,00 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	150,00 € 30,00 €

Celková suma: 180,00 €

PAY by square



IBAN SK76 0900 0000 0051 1019 1920

Variabilný symbol 102019

na úhradu 180,00 €

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
2. JAN. 2019	
Došlo:	
Číslo: 3/2019	Prílohy: