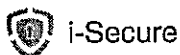


18/6/3/2019

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



Faktúra 1020190045

IČO: 50176382
DIČ: 2120217198
IČ DPH: SK 2120217198
Bratislava I, odd. Sro, vLč.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: 1020190045

IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum dodania: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 15.02.2019

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 Február 2019	1	150,00 €	20%	180,00 €	150,00 €

Poznámka:

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

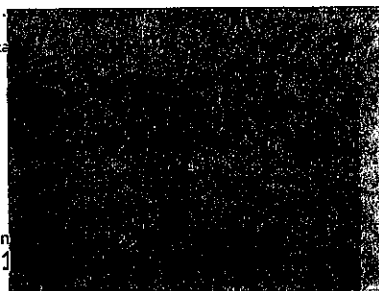
Celková suma: 180,00 €

PAY by square



IBAN SK76 0900 0000 0051 1019 1920

Podpis a pečať



Variabilný symbol: 10201

Suma na úhradu: 180,00 €

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	- 4. FEB. 2019
Číslo: 155/2019	Prílohy: