

1B/11/11/2019

DODÁVATEL:
Matej Gabriška
434
92526 Reca
Slovensko

Faktúra 20191012

IČO: 47075066
DIČ: 1080572317
Číslo živn.registra: 140-18205, okresný úrad Senec

ODBERATEL:

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

Slovenská sporiteľňa
IBAN / SWIFT: SK63 0900 0000 0051 2936 6532 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 20191012

IČO: 50107461 Dátum vystavenia: 30.10.2019
DIČ: 2120187817 Dátum dodania: 31.10.2019
IČ DPH: SK2120187817 Dátum splatnosti: 13.11.2019

Názov a popis položky	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb Vám fakturujeme za výkon technika BOZP a PO za mesiac október 2019	mesiace	52,00 €	52,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 52,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

IBAN
SK63 0900 0000 0051 2936 6532

Variabilný symbol
20191012

radu:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 04. NOV 2019	
Číslo: 1172/2019	Prílohy: