

13/6/25

Faktúra 20250511

DODÁVATEL:

Ing. Matej Gabriška
925 26 Reca 434
Slovensko

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: 20250511

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

Dátum vystavenia: 25.05.2025

Dátum dodania: 25.05.2025

Dátum splatnosti: 10.06.2025

Názov a popis položky

Jednotka

Jednotková cena

Celkom

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb Vám fakturujeme za výkon technika BOZP ,PO za
5/2025

mesiac

52,00 €

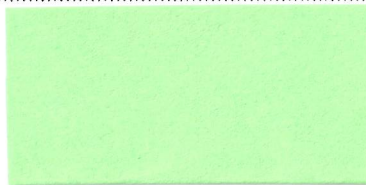
52,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

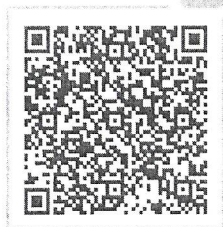
Celková suma:

52,00 €

Podpis a pečiatka:



PAY by square



IBAN

SK63 0900 0000 0051 2936 6532

Variabilný symbol

20250511

Dátum splatnosti

10.06.2025

Suma na úhradu

52,00 €