

18.2.24

DODÁVATEL:

Ing. Matej Gabriška
925 26 Reca 434
Slovensko

IČO: 47075066
DIČ: 1080572317

Číslo živn.registra: 140-18205, okresný úrad Senec

Faktúra 20240113

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: 20240113

IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Dátum vystavenia: 26.01.2024
Dátum dodania: 26.01.2024
Dátum splatnosti: 09.02.2024

Názov a popis položky

Jednotka Jednotková cena Celkom

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb Vám fakturujeme za výkon technika BOZP ,PO za
január 2024

mesiac 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
20240113

Dátum splatnosti
09.02.2024

Suma na úhradu
52,00 €