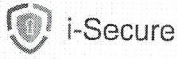


44/4/23

DODÁVATEĽ:

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



Faktúra 1020230119

ODBERATEĽ:

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

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

Slovenská sporiteľňa
IBAN / SWIFT: SK76 0900 0000 0051 1019 1920 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1020230119

IČO: 50107461 Dátum vystavenia: 01.04.2023
DIČ: 2120187817 Dátum dodania: 01.04.2023
IČ DPH: SK2120187817 Dátum splatnosti: 15.04.2023

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 Apríl 2023 | 1 | 100,00 € | 20% | 120,00 € | 100,00 € |

Poznámka:

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| | Základ DPH | Výška DPH |
| | DPH 20% | 100,00 € 20,00 € |

Celková suma: 120,00 €



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK76 0900 0000 0051 1019 1920

Variabilný symbol
1020230119



| | |
|--|----------|
| Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. | |
| Došlo: 3.4.2023 | |
| Číslo: 153 | Prílohy: |