

FAKTÚRA č. VaK4/2017

Dodávateľ: RfO s.r.o. Gallayova 25 Bratislava-Dúbravka 841 02 Slovenská republika IČO: 47341718 DIČ: 2023839048 Číslo účtu: SK268330000002000891375 Dátum vystavenia faktúry: 19.05.2017 Dátum dodania služby: 19.05.2017 Dátum splatnosti: 31.05.2017	Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Dlhá 11/1248 Stupava 900 31 Slovenská republika IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817
---	--

Označenie dodávky:

V zmysle "ZMLUVY O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB" Vám fakturujeme služby v dohodnutom rozsahu za obdobie 1.4.2017 až 19.5.2017.

Odmena za poskytnuté služby: 450 €

Celkom k úhrade: 450 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Vystavil: Ing. Katarína Ondroušková

Dátum: 19.05.2017



Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Dlhá 11/1248
900 31 Stupava
IČO: 50 107 461, DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817
IBAN: SK210200 0000 0037 0118 375

Prevzal:

Dátum: