

18/3/25

DODÁVATEL:
Ing. Matej Gabriška
925 26 Reca 434
Slovensko

Faktúra 20250211

IČO: 47075066
DIČ: 1080572317

ODBERATEL:

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

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

Slovenská sporiteľňa
IBAN / SWIFT: SK63 0900 0000 0051 2936 6532 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 20250211

IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Dátum vystavenia: 26.02.2025
Dátum dodania: 26.02.2025
Dátum splatnosti: 12.03.2025

Názov a popis položky

Jednotka Jednotková cena Celkom

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb Vám fakturujeme za výkon technika BOZP ,PO za
2/2025 v práčovni

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
20250211

Dátum splatnosti
12.03.2025

Suma na úhradu
52,00 €