

DF-83/2024

18.4.24

## Faktúra

Číslo faktúry : 47 / 2024

Konštantný symbol: 0308

Mandátna zmluva zo dňa : 23.4.2015

**Dodávateľ:**

**Lisák Stanislav**  
**Čučmianska 1**  
**048 01 Rožňava**

IČO: 40415384

DIČ: 1033943383

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 0511240655/0900

IBAN: SK9609000000000511240655

BIC: GIBASKBX

**Odberateľ:**

Obec Rakovnica

049 31 Rakovnica

IČO: 00328677

DIČ: 2020937061

Peňažný ústav: VÚB a.s., Rožňava

Číslo účtu: 26428582/0200

č. živnost. registra 808 - 6851

**Dodacie a platobné podmienky:**

**Deň vystavenia faktúry: 12.4.2024**

**Deň zdaniteľného plnenia:**

**Deň splatnosti: 26.4.2024**

**Forma úhrady: Prevodný príkaz**

P.č.	Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena celkom
------	-------------------	----------	----	------------	-------------

Fakturujem Vám na základe mandátnej zmluvy vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac január - marec.

**K úhrade: 120.- €**

**Stanislav LISÁK**  
Technik požiarnej ochrany  
Bezpečnostný technik

Vyhotovil: Lisák Stanislav

818P 15.4.2024