

DT - 153/2024

10.07.2024

Faktúra

Číslo faktúry : 98 / 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: 8.7.2024

Deň zdaniteľného plnenia:

Deň splatnosti: 22.7.2024

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 apríl - jún.

K úhrade: 120.- €

Stanislav LISÁK
Technik požiarnej ochrany
Bezpečnostný technik



Vyhotovil: Lisák Stanislav

SLSP 22.7.