

254/2024

UH2.30.9.

DF 202407041

DODÁVATEL:
Róbert Kajda
Záhorácka 1931/39
90101 Malacky
Slovensko

IČO: 48226599
DIČ: 1075776735

Slovenská sporiteľna, a.s.
IBAN / SWIFT: SK54 0900 0000 0000 1905 5263 / GIBASKBXXXX
Variabilný symbol: 04/2024
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 04/2024

ODBERATEL:

LOZORNO spol. s r. o.
Športové námestie 657/24
900 55 Lozorno
Slovensko

IČO: 44852142
DIČ: 2022849774
IČ DPH: SK2022849774

Dátum vystavenia: 04.08.2024
Dátum dodania: 31.07.2024
Dátum splatnosti: 18.08.2024

Názov a popis položky	Počet	Jednotková cena	Celkom
Pomocné a údržbárske práce v areáli ŠK Lozorno Júl 2024	1	562,50 €	562,50 €

Poznámka:

Celková suma: 562,50 €

Podpis a pečiatka:

IBAN
SK54 0900 0000 0000 1905 5263

Variabilný symbol
04/2024

Dátum splatnosti
18.08.2024

Suma na úhradu
562,50 €