

48/2025

2. APR. 2025

Dodávateľ: GKV & Ac, s.r.o. Zelezniarska 26 971 01 Prievidza		FAKTÚRA ČÍSLO: 2025109	
IČO : 36341304 IČ DPH : Niesmeplatcami DIČ : 2021934409		Dátum vyhotovenia dokl:	01.04.2025
Zapísané: OR Trenčín odd. SRO v.l.č.15301 /R		Dátum dodania tovaru/služby	01.04.2025
Prevádzka: Murgaša 1, Prievidza		Dátum splatnosti:	10.04.2025
Tel: 046/5423545 Fax:		Odberateľ:	
E-mail:		308	
		Dom kultury Kanianka ul. SNP 584/3 972 17 KANIANKA	
		IČO : 42023335 IČ DPH:	
		DIČ: 2022398598	
Var. symbol: 2025109			

Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
UniCredit Bank Czech Republic and	6624564004/1111	UNCRSKBX	SK21 1111 0000 0066 2456 4004

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturuje Vám sumu za zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi za obdobie od 01.04 do 30.06.25

1.00 90.00 EUR 90.00

k úhrade:

90.00 EUR

