

20/9/23

Daňový doklad (Faktúra)

Odosiateľ:	<i>Pavol Székely</i> Lozorno Železničná 40 900 55 Lozorno	Číslo dokladu:	17/2023
č.živ.registra	120-18102	Variabilný symbol:	17/2023
IČO:	47414901	Konšt.symbol:	
DIČ:	1081525324	Obj./Zmluva:	
Bankové spojenie:	261 520 4463/1100		
IBAN :	SK9411000000002615204463	Prijemca:	Vodárne a kanalizácie, Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava
Konečný príjemca:		IČO / r.č.	50107461
		DIČ:	2120187817
		IČ DPH:	SK2120187817
Spôsob dopravy:		Forma odoslania úhrady:	Prevodom
Spôsob vyskladnenia:		Dátum splatnosti:	15.9.2023
		Dátum zdanit.plnenia:	
		Dátum vystavenia:	5.9.2023

Fakturujem Vám za servis plynového a elektrického kotla Protherm v objekte

Protherm Tiger	120 €
Protherm Raja	90 €

Suma celkom: = 210 €



Nie som platcom DPH.

Vypracoval:
Pavol Székely