

31/3/23

Dodavateľ IČO: 34387722 Milan Matúš Záhumenská 1940/6E DIČ/IČ DPH: SK1020224942 900 31 Stupava		FAKTÚRA č. 20/2023							
Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s.		Číslo účtu:							
SK270900000000019257412		308							
Príjemca:		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava							
Konečný príjemca:									
Spôsob dopravy:		IČO: 50107461	DIČ/IČ DPH: SK2120187817						
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 26.03.2023 Dátum splatnosti: 02.04.2023 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.03.2023 Forma úhrady: PP							
Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 33/Re/353/2017 zo dňa 27.07.2017									
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH						
			Sadzba DPH						
Faktúrujeme Vám manipuláciu s kalom v areáli vašej firmy v dohodnutej cene .									
manipulácia s kalom LIEBHERR A 916	8 hod	1 hod= 68 EUR	544,00 EUR						
			20%						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Došlo: 28.3.2023 </td> </tr> <tr> <td> Číslo: 150 </td> <td> Prílohy: </td> </tr> </table>				Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.		Došlo: 28.3.2023		Číslo: 150	Prílohy:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.									
Došlo: 28.3.2023									
Číslo: 150	Prílohy:								
Vystavil: Matúšová		Celková cena bez DPH: 544 EUR							
Pečiatka a podpis		Celková DPH: 108,80 EUR							
Počet príloh :		Halierové vyrovnanie:							
		Celková faktúrovaná suma: 652,80 EUR							