



FAKTÚRA

Doptech s.r.o

Faktúra č.: 65
Obdobie: MAREC 2025
Objednávka:

AUTO: VOLVO .

ŠPZ: SC 714 FV .

Dodávateľ:

Doptech s. r. o.
Kráľová pri Senci 1516
900 50 Kráľová pri Senci.
IČO: 47 592 877
DIČ: 2023969409
IČ DPH: SK 2023969409
Banka: Slovenská sporiteľňa.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK 8009000000005050972863
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro. Vložka číslo : 95462 /B

Objednávateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava
IČO: 50 107 461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia faktúry:	26.3.2025	Forma úhrady: HOTOVOSŤ
Dátum daňovej povinnosti:	26.3.2025	Konšt. symb. : 308
Dátum splatnosti:	ihneď	Variab. symb.: 65

Fakturované údaje

Fakturuje Vám prepravu kontajnera :

Ivanka - Stupava

počet	jedn. cena EUR	cena celkom DPH 23% EUR netto	cena celkom EUR brutto
1,00	280,00	280,00	64,40
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom k úhrade		280,00	64,40
			344,40

Vystavil:

Latinský Miroslav

Prevzal :

Tel.: 0911 10

Dňa:

Podpis:

Podpis: