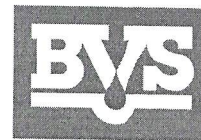


13/5/24

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244209021



Dátum vystavenia: 25.04.2024

Dátum splatnosti: **13.05.2024**

Spolu na úhradu

Suma s DPH	18,76 €
Suma bez DPH	15,63 €
DPH 20 %	3,13 €

Vodárne a kanalizácie Stupava,
s. r. o.
Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000045225
Názov: Vodárne a kanalizácie
Stupava,
s. r. o.
Sídlo: Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava
IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817
Číslo odberu: OM00064454
Adresa odberu: Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **26.03.2024 - 25.04.2024**
Dátum dodania: 25.04.24
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000117550**
Špecifický symbol: **9000045225**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



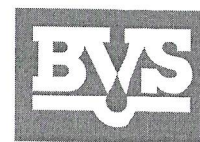
PAY by square

Zaplatiť

Rozpis faktúry za ODTaS č. 4244209021

Služba	[A] Spotreba (m ³)	[B] Jednotková cena bez DPH (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	13	1,2025	15,63
Suma bez DPH			15,63
DPH 20%			3,13
Suma s DPH			18,76

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4244209021



Dátum vystavenia: 25.04.2024

Dátum splatnosti: **13.05.2024**

Obdobie od - do	Číslo vodomera	[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
26.03.24 - 25.04.24	13118797	13 (predpoklad)
26.03.24 - 25.04.24	13125697	0 (predpoklad)