

Faktúra / Rechnung
Nr : 020233898

Odberateľ / Empfänger :

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

Dátum dodania služby /
Lieferdatum : 2.11.2023

DIČ :

Dátum vyhotovenia faktúry /
Rechnungsdatum : 2.11.2023

IČO /
Identifikationsnummer : 50107461

Dátum splatnosti /
Fälligkeitstag : 16.11.2023

IČ DPH /
Mehrwertsteuernummer : SK2120187817

riadok č.	Označenie Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
Položky faktúry							
1	800 00001	žiarové zinkovanie					
	80,00	kg	1,1000	88,00	88,00	20	105,60
2	800 00005	energetický príplatok					
	80,00	kg	0,0300	2,40	2,40	20	2,88
	160,00			90,40	90,40		108,48

Celkom k úhrade EUR

108,48

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	90,40	18,08	108,48
		90,40	18,08	108,48

Zinkujeme výhradne na základe noriem STN, ČSN a DIN EN ISO 1461 pre žiarové zinkovanie
Wir verzinken für Sie ausschliesslich auf Grund Normen STN, ČSN und DIN EN ISO 1461 für Feuerverzinkung.

Vystavil : Podmajerská

Faktúra : 020233898