

14/12/23

<b>Dodávateľ:</b> Peter Andrla GARANT DDD Gajary 1190 900 61 Gajary	IČO: 50 465 520 IČ DPH SK 1048766752 DIČ: 1048766752 Registrácia: OU-MA-OZP-2016/009971-2 Reg.č: 120-20303	<b>FAKTÚRA č.</b> DAŇOVÝ DOKLAD 313/2023
Peňažný ústav : Slovenská Sporiteľňa pobočka Malacky	Číslo účtu : IBAN SK37 0900 0000 0000 1924 0936	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Kód 0308 HZ – OBJ - DP

Príjemca:	Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava IČ DPH:SK 2120187817
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy:	IČO: 50107461	DIČ: 2120187817
Miesto určenia: Stupava	Deň splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia faktúry Daňová povinnosť	08.12.2023 BP 24.11.2023 08.11.2023

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám : Vykonanú prácu podľa protokolu č.313  
Jesenná deratizácia

Celková cena : 433,68 €

Pečiatka  
a podpis



Celková cena bez DPH:	361,40 €
DPH 20%:	72,28 €
Celková fakturovaná suma :	433,68 €

Počet príloh: 1