

**Faktúra - daňový doklad**Číslo: **FVE-1641/2022***(uvádzajte v KV DPH)*

Dátum vystavenia: 23.11.2022

Variabilný symbol: **11041641***(uvádzajte pri identifikácii platby)*

Dátum dodania: 23.11.2022

Dátum splatnosti: **30.11.2022**

DODÁVATEĽ:

Espresso SK s.r.o.

Geologická 1F

82106 Bratislava

Slovensko

IČO: 36769304

IČ DPH: SK2022380195

DIČ: 2022380195

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou odd. Sro, vl.č.45654/
B z dňa 26.04.2007 v Okresného súdu Bratislava I.Číslo účtu: **4027160838/7500**Var. symbol: **11041641**

IBAN: SK677500000004027160838

SWIFT: CEKOSKBX

Banka: ČSOB a.s.

Úhrada: Platba dobierkou

Doprava: Kuriérom

DODACIA ADRESA:

Zákaznícke číslo: 104286

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

IČO: 50107461

Devínska cesta 30

IČ DPH: SK2120187817

900 31 Stupava

DIČ: 2120187817

Slovenská republika

Kód	Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkom (v EUR s DPH)
	Na základe objednávky 20221662 fakturujeme						
10004476	SAECO kávovar LIRIKA Black RI9840/0 Sériové číslo TW902213016637	1,000 ks	270,830	270,83	20%	54,16	324,99
1200	filter Uniwater SAECO	6,000 ks	8,250	49,50	20%	9,90	59,40
421946017	vazelína potravinárska Saeco 5g	2,000 ks	4,915	9,83	20%	1,97	11,80
GLS	kuriér GLS	1,000 ks	3,290	3,29	20%	0,66	3,95
	dodatočná zľava			-3,29	20%	-0,66	-3,95

Dodacie listy: DL-3367/2022



PAY by square



Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 20%	330,16	66,03	396,19
Celkom	330,16	66,03	396,19
Zaokrúhlenie nezahrnuté do základu dane			0,01
Na zálohách zaplatené			0,00

Suma na úhradu v EUR**396,20**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Pečiatka a podpis:

Prevzal(a), dňa:

Vystavil: Dagmar Krommelová

Tel.: 02/52632014

E-mail: espressosk@espressosk.skWeb: www.espressosk.sk

Vystavené v systéme ABRA

1 z 1