

**Faktúra - daňový doklad**Číslo: **FVE-800/2023**

(uvádzajte v KV DPH)

Dátum vystavenia: 31.5.2023

Variabilný symbol: **1105800**

(uvádzajte pri identifikácii platby)

Dátum dodania: 31.5.2023

Dátum splatnosti: **7.6.2023**

DODÁVATEL:

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 Okresnom súde Bratislava I.

Číslo účtu: **4027160838/7500**Var. symbol: **1105800**

IBAN: SK6775000000004027160838

SWIFT: CEKOSKBX

Banka: ČSOB a.s.

Úhrada: GPWebPay

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 20230792 fakturujeme						
1200	filter Uniwater SAECO	10,000 ks	8,250	82,50	20%	16,50	99,00
DPD	kuriér DPD	1,000 ks	3,290	3,29	20%	0,66	3,95
	dodatočná zľava			-3,29	20%	-0,66	-3,95

Dodacie listy: DL-1653/2023



PAY by square



Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 20%	82,50	16,50	99,00
Celkom	82,50	16,50	99,00

Na zálohách zaplatené

0,00

Suma na úhradu v EUR**99,00**

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