

18.5/23

<b>Dodavateľ</b> Mílan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava	<b>IČO:</b> 34387722 <b>DIČ/IČ DPH:</b> SK1020224942	<b>FAKTÚRA č.</b> 32/2023	<b>Číslo objednávky</b>			
<b>Peňažný ústav:</b> SLOVENSKÁ SPORITEL'ŇA, a.s.	<b>Číslo účtu:</b> SK270900000000019257412	<b>Konštantný symbol</b>	308			
<b>Príjemca:</b>	<b>Odberateľ:</b> Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava					
<b>Konečný príjemca:</b>						
<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>IČO:</b> 50107461	<b>DIČ/IČ DPH:</b> SK2120187817				
<b>Miesto určenia:</b>	<b>Dátum vyhotovenia:</b> 15.05.2023 <b>Dátum splatnosti:</b> 22.05.2023 <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 12.05.2023 <b>Forma úhrady:</b> PP					
<b>Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,33/Re/353/2017 zo dňa 27.07.2017</b>						
<b>Druh tovaru - služby</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena za jednotku bez DPH</b>	<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>		
<b>Faktúrujeme Vám manipuláciu s kalom v areáli vašej firmy v dohodnutej cene .</b>						
manipulácia s kalom LIEBHERR A 916	9 hod	1 hod= 68 EUR	612,00 EUR	20%		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"><p style="text-align: center;"><b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b></p><p>Došlo: 16.5.2023</p><table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Číslo: 202</td><td>Prílohy:</td></tr></table></div>					Číslo: 202	Prílohy:
Číslo: 202	Prílohy:					
<b>Vystavil:</b> Matúšová	<div style="background-color: yellow; width: 200px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>					
<b>Pečiatka a podpis</b>						
<b>Počet príloh :</b>						
		<b>Celková cena bez DPH:</b> 612 EUR				
		<b>Celková DPH:</b> 122,40 EUR				
		<b>Halierové vyrovnanie:</b>				
		<b>Celková faktúrovaná suma:</b> 734,40 EUR				