

20/6/24

<b>Dodávateľ:</b> Peter Andrla GARANT DDD Gajary 1190 900 61 Gajary	<b>IČO:</b> 50 465 520 <b>IČ DPH SK</b> 1048766752 <b>DIČ:</b> 1048766752 <b>Registrácia:</b> OU-MA-OZP-2016/009971-2 Reg.č: 120-20303	<b>FAKTÚRA č.</b> <b>132/2024</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b>	<b>Druh dodávky (kód)</b>  <b>Konštantný symbol</b> <b>Kód</b> 0308
<b>Peňažný ústav :</b> Slovenská Sporiteľňa pobočka Malacky	<b>Číslo účtu :</b> IBAN SK37 0900 0000 0000 1924 0936	<b>HZ – OBJ - DP</b>	

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

<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>IČO:</b> 50107461	<b>DIČ:</b> 2120187817
<b>Miesto určenia:</b> Stupava	<b>Deň splatnosti</b> 04.06.2024 <b>Forma úhrady</b> BP <b>Dátum vyhotovenia faktúry</b> 21.05.2024 <b>Daňová povinnosť</b> 06.04.2024	

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.132  
Jarná deratizácia

Celková cena : 449,04 €

Pečiatka a podpis

dezinfekcia

Počet príloh: 1

IČO: 50107461

Celková cena bez DPH:	374,20 €
DPH 20%:	74,84 €
Celková fakturovaná suma :	449,04 €