

Vyúčtovacia faktúra č. 4241272453



Dátum vystavenia: 28.11.2024

Dátum splatnosti: 16.12.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH **2 869,61 €**

Suma bez DPH 2 391,34 €

DPH 20 % 478,27 €

Vodárne a kanalizácie Stupava,
s. r. o.
Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000045225
Názov: Vodárne a kanalizácie
Stupava,
s. r. o.
Sídlo: Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava
IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817
Číslo odberu: OM00129966
Adresa odberu: Bezručova
900 31 Stupava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **27.10.2024 - 26.11.2024**
Dátum dodania: 26.11.2024
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000117532**
Špecifický symbol: **4241272453**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241272453

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(27.10.24 - 26.11.24)	1 900	1,2586	2 391,34
Suma bez DPH				2 391,34
DPH 20%				478,27
Suma s DPH				2 869,61