

FAKTÚRA

27/12/25

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dodávateľ: IČO: 34138579 CEVASERVIS 310, s.r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava B.účet: 2627080816/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2708 0816 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. Mestský súd Ba 3, Odd: Sro, VI: 13378/B register: | DIČ: 2020358461 IČ DPH:SK2020358461 | FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 2023392 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 2202 | 2023392 |
| Konečný príjemca (2.odberateľ): | | Odberateľ: IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH:SK2120187817 Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu | Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 21.12.2023 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 14.12.2023 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 13.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zákazka č. 2202

Fakturujeme Vám dodávku a montáž výrobkov 667,- €
 - parapety 23 ks (ALbiely) =538,- €
 - montáž =129,- €

Celkom k úhrade v EUR: 667.00

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| | 0 % | 667.00 | 0.00 | 667.00 |
| | | 667.00 | 0.00 | 667.00 |

" prenesenie daňovej povinnosti - §69 ods.12 písm.j zákona o DPH"

Vystavil: J. Salayová
 - obchod.oddelenie tč: 0911 146 523
 - montáž,servis,reklamácie tč: 0903 464 026

- faktúra slúži zároveň ako dodací list