

15/6/23

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 9084323335

**EMOS**

A brand of legrand

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
Bytča, 014 01
Slovenská republikaIČO 36392961
IČ DPH SK2020104834
OR OS v Žiline, vložka č. 12308/L
Tel. +421415523154
E-mail emos@emos.skBanka
IBAN
SWIFT
Variabilný symbolCITIBANKA EUR
SK76 8130 0000 0021 1197 0009
CITISKBA
9084323335**Konečný príjemca:**Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Ladislav Oros
Devínska cesta 1695/30
Stupava, 90031
Slovenská republika
Tel. +421911929076**Odberateľ:**Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Devínska cesta 1695/30
Stupava, 90031
Slovenská republika
DIČ 2120187817
IČO 50107461
IČ DPH SK2120187817
Tel. +421911929076**Spôsob dodania:**Forma úhrady Kartou Adyen
Číslo externého dokladu
Vaša referencia
Č. objednávky / projektu 9WK0040377Dátum vystavenia dokladu 14.6.2023
Dátum dodania 14.6.2023
Dátum splatnosti 14.6.2023

Dodací list: 9DL4314985

Vyskl.doklady:

Kód	Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom	%DPH	Celkom+DPH	RP/MJ
2804000014	C0025 - EL.DV.ZÁMOK 12V/0,6A FAB1221	1	kus	53,26	53,26	20,0	63,91	0,028
3010000121	H2014 - VIDEOTELEFÓN SADA S WIFI EM-101WIFI	1	kus	146,66	146,66	20,0	175,99	0,102
S/N : 998265-2014-02701								
3902000066	Y000YZ - DARČEK GP alkalická batéria ULTRA	1	bal.	0,00083	0,00	20,0	0,00	0,000

Celkom EUR	199,92
Celkom EUR bez DPH	199,92
Čiastka DPH	39,98
Celkom EUR vrátane DPH	239,90
Čiastka EUR uhradená	0,00
Čiastka EUR na úhradu	239,90

Daňová rekapitulácia (EUR)

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Celkom
20	199,92	39,98	239,90
Celkom	199,92	39,98	239,90

Vystavil: Zákaznícke centrum

Prevzal - Meno a priezvisko:

(PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Dátum: Razítko a podpis: