

Dodávateľ: Peter Andrla GARANT DDD Gajary 1190 900 61 Gajary	IČO: 50 465 520 IČ DPH SK 1048766752 DIC: 1048766752 Registrácia: OU-MA-OZP-2016/009971-2 Reg.č.: 120-20303	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Kód	169/2017 0308
Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa pobočka Malacky	Číslo účtu: IBAN SK37 0900 0000 0000 1924 0936	HZ - OBJ - DP	

Prijemca:	Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava
Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:	IČO: 50107461 DIC: 2120187817

Miesto určenia: Stupava	Deň splatnosti 08.11.2017 Forma úhrady BP Dátum vyhotovenia faktúry 25.10.2017 Daňová povinnosť 04.10.2017
-----------------------------------	---

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.169
Jesenná deratizácia

Celková cena : 323,16 €

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	25. 10. 2017
Číslo: 1278	Prílohy:

Pečiatka
a podpis

Počet príloh: 1

Celková cena bez DPH:	269,30 €
DPH 20%:	53,86 €
Celková fakturovaná suma:	323,16 €