

1B 21/6/21

## Faktúra

Faktúra 6861720574  
Odb.číslo 151760  
Dátum vyhotovenia 25.06.2021  
Dátum dodania 22.06.2021  
Dátum splatnosti 09.07.2021  
IČO 50107461  
Kontakt Spojovateľka  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1



faktúra je uhradená predplattbou zo dňa 22.06.2021

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
abo w.o. billingplan 6803005743 Dňa 01.07.2021 - 30.06.2022					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	2 KS	51,10 EUR	1 KS	102,20
	Zákl.dane				102,20
	Výstupná DPH	20,00 %			20,44
	<b>Výsledná suma</b>		<b>EUR</b>		<b>122,64 EUR</b>
	<b>Uhradené</b>				<b>122,64-EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>0,00 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

**CALL CENTRUM**  
0850 111 221  
callcentrum.sk@messergroup.com



Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas, spol. s r.o.  
819 44 Bratislava 1, Chalúpkova 9  
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.  
Tel +421 2 50254111

Bankové spojenie:

Tatrabanka IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015  
BIC: TATRSKBX  
Citibank IBAN: SK49 8130 0000 0020 0323 0003  
BIC: CITISKBA