



8/7/24

<b>Dodávateľ:</b> Z+M servis a.s.  Martinčekova 17 821 01 Bratislava Slovensko IČO: 44195591 IČDPH: SK2022615969 DIČ: 2022615969 Výpis z OR MS BA III, odd. Sa, vl.6531/B www.zmgroup.sk Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. <b>Číslo účtu: 5042836087/0900</b> SWIFT kód: GIBA SK BX IBAN: SK60 0900 0000 0050 4283 6087		<b>FAKTÚRA - daňový doklad 1202404463</b> Objednávka: 0227012024009 Dod. list: KS: 0308 Spôsob dopravy:					
<b>Odberateľ:</b>		<b>Vodárna a kanalizácie Stupava s.r.o.</b> Devínska cesta 30 90031 Stupava Slovensko IČO:50107461 IČDPH: SK2120187817 DIČ: 2120187817					
<b>Prijemca:</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky:</b>					
<b>Kontaktná osoba:</b>		Dátum splatnosti: <b>22.05.2024</b>		Spôsob platby: Bankovým prevodom			
		Dátum dodania: 30.04.2024		Dátum vystavenia: 02.05.2024			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]
Fakturujeme Vám na základe "Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 0227012024009" mesačný prenájom za obdobie 04/2024: <b>Koycera Ecosys P2040dn, sn:VCY3902497,VCY3902502</b>							
	2	ks	8,50		17,00	20	20,40
						17,00	20,40
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>							
Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 %	17,00	3,40	0,00	17,00	3,40		
						K úhrade:	<b>20,40 €</b>
28.2.2024-31.1.2027 36 mesiacov+12M Nákup spotrebného materiálu podľa zmluvy TK1160XL 60€							
<b>Prílohy:</b>		<b>Strana: 1 / 1</b>					
Faktúru vystavil: Lucia Gavláková		lucia.gavlakova@zmgroup.sk					
Tel.: 00421414331341		Fax: 00421414331342					
Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.							
				