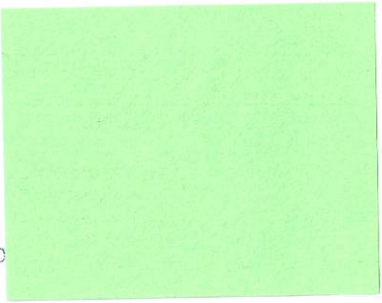


10/21/9/21

Daňový doklad (Faktúra)

Odosielateľ: <i>Pavol Székely</i> <i>Lozorno Železničná 40</i> <i>900 55 Lozorno</i>	Číslo dokladu: <b>30/2021</b>								
č. živ. registra <i>120-18102</i>	Variabilný symbol: <b>30/2021</b>								
IČO: <i>47414901</i>	Konšt. symbol:								
DIČ: <i>1081525324</i>	Obj./Zmluva:								
Bankové spojenie: <i>261 520 4463/1100</i>									
IBAN : <i>SK941100000002615204463</i>	Príjemca: <i>Vodárne a kanalizácie, Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava</i>								
Konečný príjemca:	IČO / r.č. <i>50107461</i>								
	DIČ: <i>2120187817</i>								
	IČ DPH: <i>SK2120187817</i>								
Spôsob dopravy:	Forma odoslania úhrady: <b>Prevodom</b>								
Spôsob vyskladnenia:	Dátum splatnosti: <b>9.9.2021</b>								
	Dátum zdanit.plnenia:								
	Dátum vystavenia: <b>10.8.2021</b>								
Fakturujem Vám za servis plynového a elektrického kotla Protherm v objekte									
<b>Protherm Tiger</b>	80 €								
<b>Protherm Raja</b>	50 €								
Suma celkom:	<b>= 130 €</b>								
									
Nie som platcom DPH.									
Vypracoval: Pavol Székely	<table border="1"><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>20. AUG. 2021</b></td></tr><tr><td>Došlo:</td><td></td></tr><tr><td>Číslo: <i>1020/2021</i></td><td>Prílohy:</td></tr></table>	<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>		<b>20. AUG. 2021</b>		Došlo:		Číslo: <i>1020/2021</i>	Prílohy:
<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>									
<b>20. AUG. 2021</b>									
Došlo:									
Číslo: <i>1020/2021</i>	Prílohy:								