

# FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:

**Štefan Holúbek**

Lipová 1232/19

900 31 Stupava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43545858

DIČ: 1022622370

Faktúra číslo:

**20160025**

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

20160025

Objednávka:

Odberateľ:

**Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.**

Dlhá 11/1248

900 31 Stupava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50107461

IČ DPH: SK2120187817

DIČ: 2120187817

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK6211000000002622076519

Banka:

TATRA BANKA

Dátum vystavenia dokladu:

08.12.2016

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum splatnosti:

15.12.2016

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj  
(EUR)

Celkom  
(EUR)

Fakturuje Vám

služby údržby a diagnostiky výpočtovej techniky:

1. inštal. SW, nast. e-mail klienta, prenos dát, inštal. tlačiarne na NB

1,00

ks

50,00

50,00

2. Logitech Keyboard K120 OEM SK

1,00

ks

14,00

14,00

**Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.**

Došlo: **- 9 -12- 2016**

Číslo:

305

Prílohy:

Nie som platca DPH

**SPOLU k úhrade:**

**64,00 EUR**

**Štefan Holúbek**

Lipová 1232/19, 900 31 Stupava

IČO: 43 545 858

č.ú.: 2622076519/1100

Pečiatka a podpis: