


<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2021563918 Pyroteam Group, s.r.o.	IČO: 36241903 IČ DPH: SK2021563918	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 51602083</b> Variabilný symbol: 51602083		
Beňovského 5387/3 90501 Senica Prevádzka: Tel: 034 6513569 Fax: 034 6513569 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 Účet / kód: 9229884001 / 5600 SWIFT: KOMASK2X OR Trnava 12579/T		<b>Odberateľ:</b>  Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.  Dlhá 11/1248 900 31 Stupava			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Stredisko: 4		IČ DPH: SK2120187817		IČO: 50107461 DIČ: 2120187817	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 03.11.2016		Dátum splatnosti: 17.11.2016	
		Daňová povinnosť: 25.10.2016		Dátum dodania:	
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, kontrolu a tlakovú skúšku hydrantov podľa ML Stupava VaK			1,000	286,70	20,00 286,70
					<b>Celkom bez DPH : 286,70 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>					
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
		základná 20%	286,70	57,34	344,04
		Súčet	286,70	57,34	344,04
					<b>Celkom : 344,04 EUR</b>
					<b>Uhradiť : 344,04 EUR</b>
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.  Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o. až do dňa uhradenia tejto faktúry.  Vystavil: Dana Obúlana					
 PYROTEAM GROUP S.R.O. 905 01 Senica, Beňovského 5387/3 IČO: 36241903 IČ DPH: SK2021563918 OR Trnava - 12579/T					

YPFMS090245, 7.60.888, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo:	14. NOV. 2016
Číslo: 197	Prílohy: