

16/11/21

Dodávateľ: Peter Andrla GARANT DDD Gajary 1190 900 61 Gajary	IČO: 50 465 520 IČ DPH SK 1048766752 DIČ: 1048766752 Registrácia: OU-MA-OZP-2016/009971-2 Reg.č: 120-20303	FAKTÚRA č. 310/2021 DAŇOVÝ DOKLAD
Peňažný ústav : Slovenská Sporiteľňa pobočka Malacky	Číslo účtu : IBAN SK37 0900 0000 0000 1924 0936	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Kód 0308 HZ – OBJ - DP

Príjemca:	Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava
Konečný príjemca:	IČ DPH:SK 2120187817
Spôsob dopravy:	IČO: 50107461 DIČ: 2120187817

Miesto určenia: Stupava	Deň splatnosti 22.11.2021 Forma úhrady BP Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2021 Daňová povinnosť 21.10.2021
----------------------------	---

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám : Vykonanú prácu podľa protokolu č.310

Jesenná deratizácia

Celková cena : 378,48 €

Pečiatka
a podpis

Počet príloh: 1

Celková cena bez DPH: 315,40 €

DPH 20%: 63,08 €

Celková fakturovaná suma : 378,48 €