

10/28/10/20

FD/2010031

Dodavateľ IČO: 34387722 Milan Matúš Záhumenská 1940/6B DIČ/IČ DPH: SK1020224942 900 31 Stupava		FAKTÚRA č. 90/2020 Číslo objednávky Konštantný symbol 308									
Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITEL'ŇA, a.s.		Číslo účtu: SK270900000000019257412									
Príjemca:		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava									
Konečný príjemca:											
Spôsob dopravy:		IČO: 50107461	DIČ/IČ DPH: SK2120187817								
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 02.10.2020 Dátum splatnosti: 26.10.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2020 Forma úhrady: PP									
Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 33/Re/353/2017 zo dňa 27.07.2017											
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH								
			Sadzba DPH								
Faktúrujeme Vám havárijné čistenie koryta Mátskeho potoka v dohodnutej cene .											
havárijné čistenie koryta Mátskeho potoka LIEBHERR A 916	10 hod	1 h = 55 EUR	550,00 EUR								
			20%								
Vystavil: Matúšová		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. </td> </tr> <tr> <td> Došlo: </td> <td> 19.10.2020 </td> </tr> <tr> <td> Číslo: </td> <td> 1244/2020 </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td></td> </tr> </table>		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.		Došlo:	19.10.2020	Číslo:	1244/2020	Prílohy:	
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.											
Došlo:	19.10.2020										
Číslo:	1244/2020										
Prílohy:											
Pečiatka a podpis		<table border="1"> <tr> <td> Celková cena bez DPH: </td> <td> 550 EUR </td> </tr> </table>		Celková cena bez DPH:	550 EUR						
Celková cena bez DPH:	550 EUR										
Počet príloh : 2		<table border="1"> <tr> <td> Celková DPH: </td> <td> 110 EUR </td> </tr> </table>		Celková DPH:	110 EUR						
Celková DPH:	110 EUR										
		<table border="1"> <tr> <td> Haliérové vyrovnanie: </td> <td></td> </tr> </table>		Haliérové vyrovnanie:							
Haliérové vyrovnanie:											
		<table border="1"> <tr> <td> Celková faktúrovaná suma: </td> <td> 660 EUR </td> </tr> </table>		Celková faktúrovaná suma:	660 EUR						
Celková faktúrovaná suma:	660 EUR										