

1B/20/11/20

FD 2010034

Dodavateľ Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava		IČO: 34387722 DIČ/IČ DPH: SK1020224942		FAKTÚRA č. 97/2020	
Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s.		Číslo účtu: SK2709000000000019257412		Číslo objednávky 	
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: 30.10.2020 Dátum splatnosti: 14.11.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.10.2020 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 celkom	
				Sadzba	
		Cena za jednotku		bez DPH	
		bez DPH		DPH	
Faktúrujeme Vám opravu kalových polí v areáli vašej firmy v dohodnutej cene .					
oprava kalových polí LIEBHERR A 916		15 h 1 h = 55 EUR		825,00 EUR 20%	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</p> <p>Došlo: - 9. NOV 2020</p> <p>Číslo: 1300 Prílohy:</p> </div>					
Vystavil: Matúšová					
Pečiatka a podpis					
Počet príloh :					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Celková cena bez DPH: 825 EUR </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Celková DPH: 165 EUR </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Halierové vyrovnanie: </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Celková faktúrovaná suma: 990 EUR </div>					