

# FAKTÚRA

Dodávateľ / prenajímateľ:

**Aqua4um s.r.o.**  
**Clementisova 1**  
**949 01 Nitra**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46908/N

tel.: +421915899153

IČO: 50 372 777  
DIČ: 2120304318  
IČ DPH: SK2120304318

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: **SK53 1111 0000 0013 6459 0018**

číslo faktúry: 2020002  
variabilný symbol: 2020002  
konštantný symbol: 0308

Objednávateľ:

**Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, s.r.o.**  
**Devínska cesta 30**  
**900 31 Stupava**

IČO: 50 107 461  
DIČ: 2120187817  
IČ DPH: SK2120187817

Úhrada: PP  
Dátum vystavenia: 11.11.2020  
Dátum splatnosti: 11.12.2020  
Dátum dodania služby: 11.11.2020

Na základe Objednávky zo dňa 30.10.2020 Vám fakturujeme prevedené technologické práce v rámci odstránenia havarijnej poruchy v čerpacej šachte kalu výmenou sacích potrubí s príslušenstvom v celkovej sume:

<b>Cena bez DPH - spolu</b>	<b>7 881,00 €</b>
DPH 20%	1 576,20 €
<b>Spolu s DPH</b>	<b>9 457,20 €</b>

**Celkom k úhrade: 9 457,20 €**

Rekapitulácia DPH: (€)	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20%	7 881,00 €	1 576,20 €	9 457,20 €



1

vyhotovil: Ing. T. Matulík  
tel.: +421915899153

Dor. 16.4.2021