

16/8/2019

FAKTÚRA

Dodávateľ: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73 940 02 Nové Zámky Slovenská republika IČO 31329209 IČ DPH SK2020297697 DIČ 2020297697 Účet: 2628041843/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK61 1100 0000 0026 2804 1843 Tatra banka a.s., Bratislava Okresný súd Nitra Oddiel S r o Vložka číslo: 29396/N		Faktúra číslo: 2019107725 Konšt. symbol: 308 Zmluva-obj.číslo: Príkaz číslo: 9261										
Príjemca Vodárne a kanalizácie Stupava,s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava Konečný príjemca		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava,s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava IČO 50107461 IČ DPH SK2120187817 DIČ 2120187817										
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady		Dátum vystavenia Dátum vz.daň.pov. Dátum splatnosti										
		02.08.2019 01.08.2019 16.08.2019										
V zmysle Vašej objednávky, Vám faktúrujeme nasledovné analýzy:												
Kód položky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Jedn.cena po zľave	Suma bez DPH						
81818-81820 Odpadová voda	3,000		49,00	20%	49,00	147,00						
Odber: 23.07.2019/Stupava												
						Základ pre DPH: 147,00 DPH: 29,40 Suma k úhrade: EUR 176,40						
						Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 5 314,23						
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:												
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH								
20	147,00	29,40	176,40									
Spolu	147,00	29,40	176,40									
Vyhotovil: Zdenka Mrázová Telefón: +421 911 810 572 E-mail: ZdenkaMrazova@eurofins.sk												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. </td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>7. AUG. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 93/2019</td> <td>Prílohy:</td> </tr> </table>							Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.		Došlo:	7. AUG. 2019	Číslo: 93/2019	Prílohy:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.												
Došlo:	7. AUG. 2019											
Číslo: 93/2019	Prílohy:											
												