

21/1/22

DODÁVATEĽ:

Tomáš Turčan -
AUTODOPRAVA
Kukučínova 1562/12
90031 Stupava
Slovensko

Faktúra 2021031

ODBERATEĽ:

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

IČO: 40032256
DIČ: 1045301862
Bratislava I, odd. Firm, vLč.3467/B

slovenska sporitelna: 5155468014/0900
IBAN / SWIFT: SK66 0900 0000 0051 5546 8014 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 2021031

IČO: 50107461 Dátum vystavenia: 30.12.2021
DIČ: 2120187817 Dátum dodania: 30.12.2021
IČ DPH: SK2120187817 Dátum splatnosti: 13.01.2022

Fakturujem vám dopravné služby vozidlom tatra vo vašom areáli v mesiaci december

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Prevoz materialu	6	ks	70,00 €	420,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 420,00 €

Podpis a pečiatka:

PAY by square



IBAN
SK66 0900 0000 0051 5546 8014

Variabilný symbol
2021031

Dátum splatnosti
13.01.2022

Suma na úhradu
420,00 €