

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Vodárne a kanalizácie<br>Stupava, s.r.o. |          |
| Došlo: 11. MAR 2019                      |          |
| Číslo: 304/1019                          | Prílohy: |


ETSHM237-0001-000034  
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7260038369

Obchodný partner: 5750253651

Zmluvný účet: 6410008822

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.  
DEVÍNSKA CESTA 30  
MÁST  
900 31 STUPAVA

Dátum splatnosti: 19. 03. 2019  
Dátum dodania: 28. 02. 2019  
Dátum spotreby: 28. 02. 2019  
Dátum vyhotovenia: 05. 03. 2019

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.  
DEVÍNSKA CESTA 30  
900 31 STUPAVA  
IČO: 50107461  
IČ DPH: SK2120187817

Vážený obchodný partner,  
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.03.2019. Ďakujeme.

|                             | Suma bez DPH [EUR] | DPH [%] | DPH [EUR]      | Suma s DPH [EUR] |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|
| Za dodanie tovaru a služieb | 7302,75            | 20,00   | 1460,55        | 8763,30          |
| <b>Spolu</b>                | <b>7302,75</b>     |         | <b>1460,55</b> | <b>8763,30</b>   |
| Za upomienku                |                    |         |                | 10,00            |
| <b>Nedoplatok</b>           |                    |         |                | <b>8773,30</b>   |

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).