

15/2/2019

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: 2019102622 Konšt. symbol: 308 Zmluva-obj. číslo: Príkaz číslo: 3150
Príjemca Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava IČO 50107461 IČ DPH SK2120187817 DIČ 2120187817

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	26.03.2019
Spôsob dopravy	Dátum vz. daň. pov.	25.03.2019
Forma úhrady	Dátum splatnosti	09.04.2019
Prevodný príkaz		

V zmysle Vašej objednávky, Vám faktúrujeme nasledovné analýzy:

Kód položky	Množstvo	Mj	Jedn.cena	DPH	Jedn.cena	Suma bez DPH
Označenie dodávky			bez DPH	%	po zľave	
28332-28333 Odpadová voda	2,000		49,00	20%	49,00	98,00

Odber: 13.03.2019/Stupava

Základ pre DPH: 98,00
 DPH: 19,60

Suma k úhrade: EUR **117,60**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK 3 542,82

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH
20	98,00	19,60	117,60	
Spolu	98,00	19,60	117,60	

Vyhotovili: Zdenka Mrázová
 Telefón: +421 911 810 572
 E-mail: ZdenkaMrázova@eurofins.sk

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
29. MAR. 2019	
Došlo:	
Číslo: 392/2019	Prílohy: