

Daňový doklad (Faktúra)

Odosielaťel:	<i>Pavol Székely</i>	Číslo dokladu:	24/2025
	<i>Lozorno Železničná 40</i>	Variabilný symbol:	24/2025
	<i>900 55 Lozorno</i>		
č.živ.registra	<i>120-18102</i>	Konšt.symbol:	
IČO:	<i>47414901</i>	Obj./Zmluva:	
DIČ:	<i>1081525324</i>		
Bankové spojenie:	<i>261 520 4463/1100</i>		
IBAN :	SK4811000000002941196489	Príjemca:	Vodárne a kanalizácie, Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava
Konečný príjemca:		IČO / r.č.	50107461
		DIČ:	2120187817
		IČ DPH:	SK2120187817
Spôsob dopravy:		Forma odoslania úhrady:	Prevodom
Spôsob vyskladnenia:		Dátum splatnosti:	16.10.2024
		Dátum zdanit.plnenia:	
		Dátum vystavenia:	6.10.2024

Fakturujem Vám za servis plynového a elektrického kotla Protherm v objekte

Protherm Tiger	120 €
Protherm Raja	90 €

Suma celkom: **= 210 €**



Nie som platcom DPH.

Vypracoval:
Pavol Székely