

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2021563918 Pyroteam Group, s.r.o.		IČO: 36241903 IČ DPH: SK2021563918		Konšt. symbol: 308		<b>FAKTÚRA č.: 52401945</b> Variabilný symbol: <b>52401945</b>	
Beňovského 5387/3 90501 Senica Prevádzka: Tel: 034 6513569 Email: sova@pyroteam.sk		Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 Účet / kód: 9229884001 / 5600 SWIFT:KOMASK2X		<b>Odberateľ:</b> Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava		IČO: 50107461 DIČ: 2120187817	
OR Trnava 12579/T		Objednávka č.: Dodací list č.:		Stredisko: 4		IČ DPH: SK2120187817 Dátum vyhotovenia: 14.10.2024 Daňová povinnosť: 09.10.2024	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 28.10.2024 Dátum dodania:					

Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Za kontrolu hasiacich prístrojov a za dodané nové HP podľa DL			1,000	291,60	20,00		291,60
<b>Celkom bez DPH :</b>							<b>291,60 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>							
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom				
základná 20%	291,60	58,32	349,92				
Súčet	291,60	58,32	349,92				
<b>Celkom :</b>							<b>349,92 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>							<b>349,92 EUR</b>

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
 Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.

Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.  
 Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o. až do dňa uhradenia tejto faktúry.

Vystavil: Dana Obúľana

