Faktúra č.: 9001099617

Slovenská POŠTA

Odberateľ:

Dodávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo: 1882 Prílohy:
Došlo: - 6. MAR. 2018
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

Číslo zákazníka: 1000042085

IČO:	36631124
DIČ:	2021879959
IČ pre DPH:	SK2021879959
Obch. register:	Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel:	Sa,Vložka č.803/S
CID:	SK88ZZZ70000000041

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r
Dlhá 11/1248
900 31 Stupava

Peňažný ústav:	Poštová banka
IBAN:	SK4765000000000200345345
BIC:	POBNSKBA

Korešpodenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

IČO:	50107461
DIČ:	2120187817
IČ pre DPH:	SK2120187817
Číslo objedn./zmluvy:	19390/2018
Variabilný symbol:	9001099617
Konštantný symbol:	0308
Forma úhrady:	SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia:	01.03.2018
Splatnosť:	23.03.2018
Dátum dodania/príjem platby:	22.02.2018

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie február 2018.
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka / Jednotková cena	Materiál / Množstvo	MJ	DPH	Text položky / Znak DPH	Mena EUR / Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130			Tlačiarenské služby			
0,0140EUR	3.000,00KS		20%	V2	42,00	8,40	50,40
20	92000497			Manipulačný poplatok - balné			
1,3940EUR	1,00KS		20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	43,39	8,68	52,07

Celkom bez DPH:	43,39 EUR
Celkom DPH:	8,68 EUR
Celkom s DPH:	52,07 EUR
Cent. vyrovnanie:	EUR
K ÚHRADE:	52,07 EUR
UHRADENÉ:	0,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM:	52,07 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil: Mária Borgoňová
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis: