

16/11/21

Dodávateľ DIČ: 2021563918 Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3 90501 Senica Prevádzka: Tel: 034 6513569 Fax: 034 6513569 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 Účet / kód: 9229884001 / 5600 SWIFT:KOMASK2X OR Trnava 12579/T Objednávka č.: Dodací list č.: Stredisko: 4 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 36241903 IČ DPH: SK2021563918 Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 52102081 Variabilný symbol: 52102081	
Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava IČO: 50107461 DIČ: 2120187817		IČ DPH: SK2120187817 Dátum vyhotovenia: 28.10.2021 Dátum splatnosti: 11.11.2021 Daňová povinnosť: 22.10.2021 Dátum dodania:	

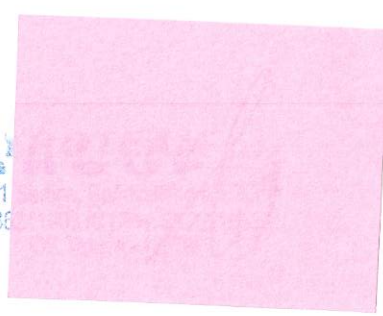
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, kontrolu a tlakovú skúšku hydrantov podľa ML		1,000	230,40	20,00	230,40
			Celkom bez DPH :		230,40 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	230,40	46,08	276,48
Súčet	230,40	46,08	276,48
Celkom :			276,48 EUR
Uhradiť :			276,48 EUR

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

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

Vystavil: Dana Obúlana



YPFSM090245, 8.50.1042, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 09. NOV. 2021	
Číslo: 1211	Prílohy: