

Dodávateľ: Peter Andrla GARANT DDD Gajary 1190 900 61 Gajary	IČO: 50 465 520 IČ DPH SK 1048766752 DIČ: 1048766752 Registrácia: OU-MA-OZP-2016/009971-2 Reg.č: 120-20303	<b>FAKTÚRA č. 321/2024</b> DAŇOVÝ DOKLAD	
Peňažný ústav : Slovenská Sporiteľňa pobočka Malacky	Číslo účtu : IBAN SK37 0900 0000 0000 1924 0936	Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol Kód	0308
		HZ – OBJ - DP	

Príjemca:	Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava
Konečný príjemca:	IČ DPH:SK 2120187817
Spôsob dopravy:	IČO: 50107461 DIČ: 2120187817

Miesto určenia: Stupava	Deň splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia faktúry Daňová povinnosť	28.11.2024 BP 14.11.2024 24.10.2024
----------------------------	---	--


Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám : Vykonanú prácu podľa protokolu č.321  
Jesenná deratizácia

Celková cena : 502,80 €

Pečiatka  
a podpis

Počet príloh: 1



Celková cena bez DPH:	419,00 €
DPH 20%:	83,80 €
Celková fakturovaná suma :	502,80 €