

|                      |                               |                                                                                                                          |                 |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dodávateľ:           | IČO: 50 465 520               | <b>FAKTÚRA č.</b><br><b>DAŇOVÝ DOKLAD</b><br><br>Druh dodávky (kód)<br><br>Konštantný symbol<br>Kód<br><br>HZ – OBJ - DP | <b>112/2025</b> |
| Peter Andrla         | IČ DPH SK 1048766752          |                                                                                                                          |                 |
| GARANT DDD           | DIČ: 1048766752               |                                                                                                                          |                 |
| Gajary 1 190         | Registrácia:                  |                                                                                                                          |                 |
| 900 61 Gajary        | OU-MA-OZP-2016/009971-2       |                                                                                                                          |                 |
|                      | Reg.č: 120-20303              |                                                                                                                          |                 |
| Peňažný ústav :      | Číslo účtu :                  | IBAN                                                                                                                     |                 |
| Slovenská Sporiteľňa | SK37 0900 0000 0000 1924 0936 |                                                                                                                          |                 |
| pobočka Malacky      |                               |                                                                                                                          |                 |

|                   |                                      |                 |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Prijemca:         | 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 |
|                   | Deň splatnosti                       | 20.05.2025      |
|                   | Forma úhrady                         | BP              |
| Miesto určenia:   | Dátum vyhotovenia faktúry            | 06.05.2025      |
| Stupava           | Daňová povinnosť                     | 30.04.2025      |

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

Fakturujem Vám : Vykonanú prácu podľa protokolu č.112

Jarná deratizácia

Celková cena : 511,99 €

Pečiatka  
a podpis

Počet príloh: 1

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Celková cena bez DPH:      | 416,25 € |
| DPH 23%:                   | 95,74 €  |
| Celková fakturovaná suma : | 511,99 € |