

Faktúra č. 20245171

(variabilný symbol)

Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA**Odberateľ :****Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.**Devínska cesta 30
900 31 Stupava

IČO : 50107461 DIČ : 2120187817 IČ DPH: SK2120187817

Dátum vystavenia : 02/05/2024
Dátum dodania : 02/05/2024
Dátum splatnosti : 03/06/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová banka, a.s.

3714268854 / 0200

BIC SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Mno	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	-----	----	---------	------------

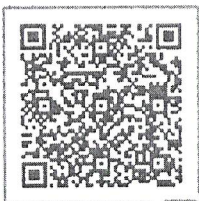
Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny na Devínskej ceste 30 podľa priložených dokladov.

Práca s plošinou 02.05.2024	20	1.00		334.8000	334.80

				Spolu :	334.80
ZD 20% :	334.80			DAŇ 20%:	66.96

				TOTAL :	401.76
=====					
				K ÚHRADE:	401.76
=====					

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.



PAY by square

Vere
Mestic
r

Vystavil : Mgr. Lachkovičová

tel : 02/65934112