

Dodávateľ IČO: 36241903 DIČ: 2021563918 IČ DPH: SK2021563918 Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3 90501 Senica Prevádzka: Tel: 034 6513569 Email: sova@pyroteam.sk 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.	FAKTÚRA č.: 52501744 Variabilný symbol: 52501744 KS: 308 Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Dátum vyhotovenia: 22.10.2025 Dátum splatnosti: 05.11.2025 Daňová povinnosť: 20.10.2025 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 DL		1,000	359,60	23,00		359,60
Celkom bez DPH :						359,60 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	359,60	82,71	442,31
Súčet	359,60	82,71	442,31
Celkom :			442,31 EUR
Uhradiť :			442,31 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 omeškania.
 Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group, s.r.o.
 až do dňa uhradenia tejto faktúry.

Vystavil: Dana Obúlana

PAY by square