

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	FAKTÚRA č. 154/2019 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. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava
Konečný príjemca:	IČ DPH: SK 2120187817

Spôsob dopravy:	IČO: 50107461	DIČ: 2120187817
Miesto určenia: Stupava	Deň splatnosti 04.06.2019	Forma úhrady BP
	Dátum vyhotovenia faktúry 21.05.2019	Daňová povinnosť 25.04.2019

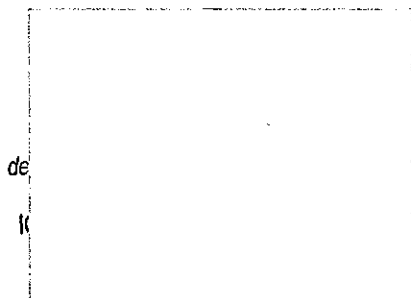
Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám : Vykonanú prácu podľa protokolu č.154
Jarná deratizácia

Celková cena : 320,04 €

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	22/5/2019
Číslo:	626/2019 Prílohy:

Pečiatka
a podpis



Počet príloh: 1

Celková cena bez DPH:	266,70 €
DPH 20%:	53,34 €
Celková fakturovaná suma :	320,04 €