

10/12/11/2018

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2021563918 Pyroteam Group, s.r.o.		IČO: 36241903 IČ DPH: SK2021563918		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 51802231 Variabilný symbol: 51802231	
Beňovského 5387/3 90501 Senica Prevádzka: Tel: 034 6513569 Fax: 034 6513569 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 Účet / kód: 9229884001 / 5600 SWIFT:KOMASK2X		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 2120187817			
OR Trnava 12579/T Objednávka č.: dátum: Dodací list č.: Stredisko: 4		Dátum vyhotovenia: 17.10.2018 Dátum splatnosti: 31.10.2018 Daňová povinnosť: 08.10.2018 Dátum dodania:			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.					
Fakturujeme 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 ML					
1,000 215,80 20,00 215,80					
Celkom bez DPH : 215,80 EUR					
Rozpis DPH v EUR					
Sadzba DPH		Základ DPH		DPH	
základná 20%		215,80		43,16	
Súčet		215,80		43,16	
				Celkom :	
				258,96 EUR	
				Uhradiť :	
				258,96 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					

YPFSM090245, 8.00.961, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	23. OKT. 2018
Číslo: 2660	Prílohy: