

20/6/24

## FAKTÚRA

Dodávateľ / prenajímateľ:

**Aqua4um s.r.o.**  
**Clementisova 1**  
**949 01 Nitra**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46908/N

tel.: +421915899153

IČO: 50 372 777  
DIČ: 2120304318  
IČ DPH: SK2120304318

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: **SK53 1111 0000 0013 6459 0018**

číslo faktúry: 2024008  
variabilný symbol: 2024008  
konštantný symbol: 0308

Objednávateľ:

**Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, s.r.o.**  
**Devínska cesta 30**  
**900 31 Stupava**

IČO: 50 107 461  
DIČ: 2120187817  
IČ DPH: SK2120187817

Uhrada: PP  
Dátum vystavenia: 10.5.2024  
Dátum splatnosti: 9.6.2024  
Dátum dodania služby: 2.5.2024

Na základe objednávky zo dňa 22.04.2024 Vám fakturujeme servisné práce - čistenie a kontrola technologickej a elektrotechnologickej časti prečerpávacej stanice odpadových vôd na Kalinčiakovej ul. v Stupave v celkovej sume:

Cena bez DPH - spolu 1 058,00 €

DPH 20% 211,60 €

Spolu s DPH 1 269,60 €

**Celkom k úhrade: 1 269,60 €**

Rekapitulácia DPH: (€)	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20%	1 058,00 €	211,60 €	1 269,60 €

vyhotovil: Ing. T. Matulík  
tel.: +421915899153

1