



Faktúra číslo :

9190333

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
SLOVENSKO
IČO: 46919805 DIČ: 2023645162
IČ DPH: SK2023645162
Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR
Okresného súdu Bratislava I.
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASBXX
Číslo účtu : 000000-5035907887/0900
IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887
Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209
Faktúru vyhotovil : Ščepánová Veronika

Odberateľ :

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

IČO: 50107461 DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

Fakturuje Vam v zmysle objednávky zo dňa 27.09.2019:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Profilaktické práce	20	1,00	mj	1 285,20	1 285,20	

Základ pre DPH 20 % : 1 285,20
DPH 20 % : 257,04

Celková suma s DPH	1 542,24
Celková fakturovaná suma: EUR	1 542,24

Podpis a pečiatka : Ing

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Dňa: 20. NOV. 2019	
Číslo: 1232/2019	Prílohy: