

24.6.2019

Faktúra

2019019

Electricity s. r. o.
Pezinská 18
901 01 Malacky

IČO: 36 796 841
DIČ: 2022401667
IČ DPH: SK2022401667



Bankový účet 5074292395/0900
IBAN: SK0709000000005074292395

Banka Slovenská sporiteľňa

OR: Okresný súd v Bratislave I, oddiel: sro Vložka číslo: 46866/B

Variabilný symbol
2019019

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Hotovosť

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa :

Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, s.r.o.
Dlhá 11/1248
900 31 Stupava

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie mesta Stupava,
s.r.o.
Dlhá 11/1248
900 31 Stupava

IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Dátum vyhotovenia

21.6.2019

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

21.6.2019

Dátum splatnosti

3.8.2019

Faktúrujeme Vám el. revízie správy areálu ČOV Stupava

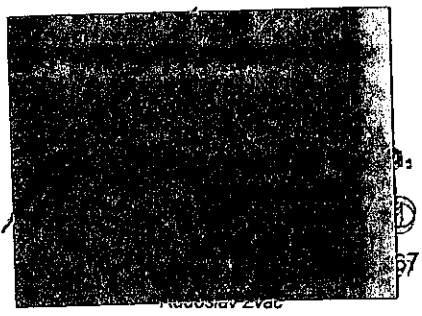
| # | Kód | Názov a popis | Množstvo | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Spolu bez DPH |
|---|-----|---------------|----------|--------------|-----|------------|---------------|
| 1 | | revízie | 1 | 700,00 | 20% | 840,00 | 700,00 |

| Rekapitulácia | |
|-----------------------------|----------|
| Spolu bez DPH | 700,00 € |
| DPH 20% zo základu 700,00 € | 140,00 € |
| Spolu s DPH | 840,00 € |

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 24.6.2019

Číslo: 742/2019 Prílohy:



Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

840,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.