

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4254349069



Dátum vystavenia: 25.06.2025

Dátum splatnosti: 14.07.2025

Spolu na úhradu

Suma s DPH **20,12 €**

Suma bez DPH 16,36 €

Vodárne a kanalizácie Stupava,
s. r. o.
Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000045225
Názov: Vodárne a kanalizácie
Stupava,
s. r. o.
Sídlo: Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava
IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817
Číslo odberu: OM00064454
Adresa odberu: Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **26.05.2025 - 25.06.2025**
Dátum dodania: 25.06.2025
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000117550**
Špecifický symbol: **9000045225**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

Rozpis faktúry za ODTaS č. 4254349069

Služba	[A] Spotreba (m³)	[B] Jednotková cena bez DPH (€)	[C]=[A]×[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	13	1,2586	16,36
Suma bez DPH			16,36
DPH 23%			3,76
Suma s DPH			20,12