



16/12/2018

Faktúra číslo :

9180603

Poštová adresa:**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: GIBASKBX

Číslo účtu: 000000-5035907887/0900

IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax: 02/65934209

Faktúru vyhotovil:

Ščepánová Veronika

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

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

26.11.2018

26.11.2018

10.12.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Dod. a plat. podmienky: s daňou

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		V zmysle objednávky zo dňa 05.09.2018 Vám fakturujeme profylaktické práce do programu WinCITY Voda	20	60,00	hod	38,00	2 280,00	684,00
		Zľava (30 %)	20			-11,40	-684,00	

Základ pre DPH 20 % : 1 596,00

DPH 20 % : 319,20

Celková suma s DPH

1 915,20

Celková fakturovaná suma: EUR

1 915,20

Podpis a pečiatka :