



Faktúra č.

2807033

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 11/07/2018
Dátum dodania : 11/07/2018
Dátum splatnosti : 30/07/2018

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Tatra Banka, a.s.

2620455419 / 1100

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

BIC TATRSKBX

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

Dodávateľ :

IČO: 31319068 DIČ: 2020343116

IČ DPH: SK2020343116

OS Bratislava odd Sro 36985/B

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22
841 07 Bratislava

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie STUPAVA

Devínska cesta 30
900 31 Stupava

IČO : 31826598

DIČ : 659421

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Mno

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Fakturujeme Vám :

Paušálny poplatok IS SAMO 3.kv.2018

20

320.00

320.00

Spolu : 320.00

ZD 20% : 320.00

DAŇ 20%: 64.00

TOTAL : 384.00

K ÚHRADE: 384.00

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo:

23. JÚL 2018

Číslo: 2425

Prílohy:

Vystavil :

Beneš

tel : 52733234