

# FAKTÚRA

27/7/22

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 34138579 CEVASERVIS 310, s.r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava B.účet: 2627080816/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2708 0816 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. Okr. súd Bratislava 1, Odd: Sro, VI: 13378/B register:	DIČ: 2020358461 IČ DPH:SK2020358461	<b>FAKTÚRA číslo</b> 2022249 Variabilný symbol : 2022249 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 1905
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH:SK2120187817 Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti 25.07.2022 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 18.07.2022 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 18.07.2022
--	--

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
SI	Siete	1.000	dod	220.00	220.00 20

**Celkom k úhrade v EUR: 264.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	220.00	44.00	264.00
		<b>220.00</b>	<b>44.00</b>	<b>264.00</b>

Vystavil: J. Salayová  
 - obchod.oddelenie tč: 0911 146 523  
 - montáž,servis,reklamácie tč: 0903 464 026

- faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	27.7.2022
Číslo: 100	Prílohy:

