



12/2/25

Faktúra

Číslo: 3024250040

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Dodávateľ IČO: 46492712 DIČ: 2023419761 IČ DPH: SK2023419761 BESTRENT s. r. o. Mlynské Nivy 73/a 82105 Bratislava 3 prev: Devínska cesta 28, 90031 Stupava | |  | | Odberateľ IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 DIČ: SK2120187817 Zmluva: RC2501124 Objednávka č.: Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 90031 Stupava Slovakia Tel.: Spôsob úhrady : Prevodný príkaz | |
| Banka : Bežný účet - SLSP 5187482291/0900 Číslo účtu : 5187482291/0900 IBAN : SK1709000000005187482291 Kód SWIFT : GIBASKBX | | | | | |
| Konštantný symbol : Variabilný symbol : 3024250040 Špecifický symbol : Tel.: 02/65935678 | | | | | |
| Dátum vyhotovenia : 28.01.2025 Deň vzniku daň. pov. : 28.01.2025 Dátum splatnosti : 11.02.2025 Dátum dodania tovaru/služby : 28.01.2025 | | | | | |
| Dodávateľ je zapísaný v OR Mestský súd BA III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78557/B | | | | | |
| Fakturujeme Vám za prenájom | | | | | |
| Č. | Popis | Množstvo | Dĺžka prenájmu MJ | Cena za MJ | Bez DPH DPH % DPH |
| | Zmluva č. RC2501124 | | | | |
| | Objednávka č. | | | | |
| 1 | 27.01.2025 - 28.01.2025 Doska tlmiača k VD 18 | 1 | 1 Deň | 3,00 | 3,00 23 0,69 |
| 2 | 27.01.2025 - 28.01.2025 Doska vibračná jednosmerná VD18 NTC | 1 | 1 Deň | 23,00 | 23,00 23 5,29 |
| 3 | Čistenie a údržba | 1 | Paušál | 1,38 | 1,38 23 0,32 |
| 4 | Administratívny poplatok | | | 2,00 | 2,00 23 0,46 |
| Čiastka celkom EUR | | | | | 29,38 |
| DPH celkom EUR | | | | | 6,76 |
| Čiastka vrátane DPH celkom EUR | | | | | 36,14 |
|  PAY by square | | | | | |
| Rekapitulácia DPH | | DPH % | Základ DPH EUR | Čiastka DPH EUR | |
| DPH z faktúry | | 23 | 29,38 | 6,76 | |
| Celkom | | | 29,38 | 6,76 | |
| Poznámka | | | | | |
| Pečiatka a podpis: Fakturoval : Vladimír Kurílec Tel.: : 0901751535 | | | | | |