

18/10/20

Faktúra

Faktúra 6861568394
 Odb.číslo 151760
 Dátum vyhotovenia 22.06.2020
 Dátum dodania 16.06.2020
 Dátum splatnosti 06.07.2020
 IČO 50107461
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1


Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.4.2020 dochádza k úprave cenníkov poplatkov a služieb, tj. k zmene účtovania služby "Prepravné" a "DD nájomné".
 Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

faktúra je uhradená predplátbou zo dňa 16.06.2020

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
abo w.o. billingplan 6802717633 Dňa 01.07.2020 - 30.06.2021					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	2 KS	51,10 EUR	1 KS	102,20
	Zákl.dane				102,20
	Výstupná DPH	20,00 %			20,44
	Výsledná suma		EUR		122,64 EUR
	Uhradené				122,64-EUR
	K úhrade				0,00 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol.s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.