



Faktúra: 25060123

Daňový doklad

Odberateľ:

SENTINAM s. r. o.

Palánok 1
949 01 Nitra
Slovenská republika

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30
900 31 Stupava
Slovenská republika

IČO: 55320384
DIČ: 2121951304
IČ DPH: SK2121951304

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č. 59939/N

IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK03 1100 0000 0029 4514 7721
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 280,44 €
Variabilný symbol: 25060123

Vystavená: 9.9.2025
Dátum dodania: 9.9.2025
Splatnosť: 23.9.2025

Objednávka: mail 18.08.2025

Fakturujeme Vám:

Č. Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1 Základná sada PVC-U komponentov na lepenie potrubia	1	celok	23	218,00 268,14	218,00 268,14
Obsahuje: 5 ks koleno 90° 2 ks T-kus 8 ks šróbenie 3 ks ventil guľový 3 ks redukcia + 3 ks redukcia - 2 ks spojka 12 m trubka PVC-U 1 ks lepidlo 1 ks čistíč 1 ks handrička 1 ks štetec					
2 Doprava	1	ks	23	10,00 12,30	10,00 12,30

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	280,44 €
23%	228,00 €	52,44 €	280,44 €	Zaplatené K úhrade	0,00 € 280,44 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square

SENTINAM s.r.o.
Palánok 1
949 01 Nitra
Slovenská republika
IČO: 55 320 384
IČ DPH: SK2121951304

Prijal: