

Faktúra č.: 2026/140

(Daňový doklad)

12/6/26

Variabilný symbol: 2026140
Dátum dodania: 07. 05. 2026
Dátum vystavenia: 20. 05. 2026
Dátum splatnosti: 03. 06. 2026

Dodávateľ:

Peter Andrla - GARANT DDD
Gajary 1190
90061 Gajary

IČO: 50465520
DIČ: 1048766752
IČ DPH: SK1048766752
OU-MA-OZP-2016/009971-2
Reg.č: 120-20303

Odberateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248
90031 Stupava

Slovenská republika
IČO: 50107461 DIČ: 2120187817

SVK

Prevádzka:

Číslo objednávky:
Dodací list č.:
Konštantný symbol:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 140/2026 | Vykonaná práca podľa protokolu | 1 ks | | 470,80 | 470,800 | 23 | 579,08 | 579,08 |
| Rekapitulácia DPH v EUR | | | | | Celkom: | | 579,08 EUR | |
| Sadzba DPH | | Základ DPH | DPH | Záloha: | | 0,00 EUR | | |
| Základná sadzba DPH 23% | | 470,80 | 108,28 | K úhrade: | | 579,08 EUR | | |

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
Pobočka: Malacky
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1924 0936
SWIFT: GIBASKBX

Tel. číslo: +421905402037

Web:

Vystavil:

Prevzal:

dezinfer

IČO: 5

Podpis a pečiatka



PAY by square

