

11/P/26

Faktúra

Číslo: 3024260614

Dodávateľ

IČO: 46492712
DIČ: 2023419761
IČ DPH: SK2023419761

BESTRENT s. r. o.

Mlynské Nivy 73/a

82105 Bratislava

prev: Devínska cesta 28, 90031 Stupava

Banka : Bežný účet - SLSP 5187482291/0900
Číslo účtu : 5187482291/0900
IBAN : SK1709000000005187482291
Kód SWIFT : GIBASKBX

Konštantný symbol :
Variabilný symbol : 3024260614
Špecifický symbol :
02/65935678

Dátum vyhotovenia : 27.07.2026
Deň vzniku, daň, pov. : 27.07.2026
Dátum splatnosti : 10.08.2026
Dátum dodania tovaru/služby : 27.07.2026

Odberateľ

IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817

DIČ: 2120187817

Zmluva: RC24260828

Objednávka č.:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30
90031 Stupava
Slovakia

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dodávateľ je zapísaný v OR Mestský súd BA III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78557/B

Fakturuje Vám za prenájom

Č.	Popis	Množstvo	Dĺžka prenájomu MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH %	DPH
	Zmluva č. RC24260828						
	Číslo objednávky:						
1	24.07.2026 - 27.07.2026 Doska vibračná reverzná FB265	1	1 Deň	44,00	44,00	23	10,12
2	Čistenie a údržba	1	Deň	2,64	2,64	23	0,61
3	Administratívny poplatok			2,00	2,00	23	0,46

Čiastka celkom EUR 48,64
DPH celkom EUR 11,19
Čiastka vrátane DPH celkom EUR 59,83

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
DPH z faktúry	23	48,64	11,19
Celkom		48,64	11,19

Poznámka



Faktúra číslo: 3024260614

Pečiatka a podpis:

Fakturoval : Mário Tavali

Tel : 0948688916