

# Faktúra - daňový doklad

<p>Dodávateľ  <b>Veolia Energia Slovensko, a.s.</b>  <b>Einsteinova 21</b>  <b>85101 Bratislava</b></p> <p>IČO: 35702257          DIČ: 2020341092          IČ DPH: SK7020000097          E-mail:          Web:          Banka: Tatra banka, a.s.          Swift: TATRSKBX          IBAN: SK9411000000002626000466          Registrácia: Registracia: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B</p>	<p>Faktúra číslo: <b>1707221031</b></p> <p>Číslo zmluvy: objednávka          Konštantný symbol: 0308          Variabilný symbol: 1707221031</p>
<p>Dátum splatnosti: 06.06.2022          Dátum vystavenia: 23.05.2022          Dátum dodania tovaru: 20.05.2022</p> <p>Kontakt:          Meno: Ing. Peter Rády          Tel: +421 917 340 416          Email: Peter.Rady@veolia.com</p>	<p>Korešpondenčná adresa:          Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda          Námestie sv. Štefana 1533/3          92938 Dunajská Streda</p> <p>Odberateľ:  <b>Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda</b>  <b>Námestie sv. Štefana 1533/3</b>  <b>92938 Dunajská Streda</b></p> <p>IČO: 53638522          DIČ:          IČ DPH:</p>

Fakturuje Vám v zmysle objednávky č. 14/2022 paušálnu sumu za servisné a revízne činnosti v areáli školy.  
 Za obdobie 01.05.2022 -- 31.05.2022

Popis	Množstvo	Kód Mj	Jednotková cena	Zľava %	Čiastka
Servisné a revízne činnosti	1,00		337,00		337,00
<b>EUR celkom bez DPH:</b>					<b>337,00</b>

<b>SPOLU BEZ DPH:</b>		<b>337,00</b>
<b>DPH:</b>		<b>67,40</b>
<b>Splatná čiastka celkom</b>	€	<b>404,40</b>
K úhrade	€	404,40

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
20	337,00	67,40	404,40
<b>Celkom</b>	<b>337,00</b>	<b>67,40</b>	<b>404,40</b>