

Faktúra - daňový doklad

<p>Dodávateľ Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 21 85101 Bratislava</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: 1707221815</p> <p>Číslo zmluvy: objednávka Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1707221815</p>
<p>Dátum splatnosti: 28.09.2022 Dátum vystavenia: 14.09.2022 Dátum dodania tovaru: 14.09.2022</p> <p>Kontakt: Meno: Ing.Peter Rády +421 917 340 416 E-mail: Peter.Rady@veolia.com</p>	<p>Korešpondenčná adresa: Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda</p> <p>Odberateľ: Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda</p> <p>IČO: 53638522 DIČ: 2121552576 IČ DPH:</p>

Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. 14/2022 paušálnu sumu za servisné a revízne činnosti v areáli školy.
 Za obdobie 01.09.2022 -- 30.09.2022

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

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

Fakturačná pitulácia DPH:

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