

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 Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka 1188/B</p>	<p>Faktúra číslo: 1707232134</p> <p>Číslo zmluvy: objednávka_031 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1707232134</p> <p>Korešpondenčná adresa: Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda</p>
<p>Dátum splatnosti: 21.11.2023 Dátum vystavenia: 07.11.2023 Dátum dodania tovaru: 01.11.2023</p> <p>Kontakt: Meno: Ing.Peter Rády Tel: +421 917 340 416 Email: Peter.Rady@veolia.com</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>

Fakturuje Vám v zmysle objednávky č. 2/2023 paušálnu sumu za servisné a revízne činnosti.
 Za obdobie 01.11.2023 -- 30.11.2023

Popis	Množstvo	Kód Mj	Jednotková cena	Zľava %	Čiastka
Servisné a revízne činnosti	1,00		296,00		296,00
EUR celkom bez DPH:					296,00

SPOLU BEZ DPH:	296,00
DPH:	59,20
Splatná čiastka celkom	€ 355,20
K úhrade	€ 355,20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spoju s DPH
20	296,00	59,20	355,20
Celkom	296,00	59,20	355,20