

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: SK0411000000002626000466 Registrácia: Registrácia: OR Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka 1188/B</p>	<p>Faktúra číslo: 1707250335</p> <p>Číslo zmluvy: objednávka_031 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1707250335</p>
<p>Dátum splatnosti: 26.02.2025 Dátum vystavenia: 12.02.2025 Dátum dodania tovaru: 01.02.2025</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 1533/3 929 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>

Fakturuje Vám v zmysle objednávky č. 1/2025 paušálnu sumu za servisné a revízne činnosti.
 Za obdobie 01.02.2025 -- 28.02.2025

Popis	Množstvo	Kód Mj	Jednotková cena	Zľava %	Čiastka
Servisné a revízne činnosti	1.00		456.00		456.00
EUR celkom bez DPH:					456.00

SPOLU BEZ DPH:		456.00
DPH:		104.88
Splatná čiastka celkom	€	560.88
K úhrade	€	560.88

Rekapitulácia DPH:

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
23	456.00	104.88	560.88
Celkom	456.00	104.88	560.88

Handwritten signature and date: 12.2.2025