

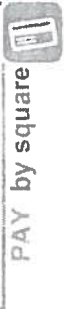


Dodávateľ IČO: 36241903		Konšt. symbol: 308		FAKTÚRA č.: 52301977	
DIČ: 2021563918 IČ DPH: SK2021563918		Variabilný symbol: 52301977			
Pyroteam Group, s.r.o.		Odberateľ:			
Beňovského 5387/3 90501 Senica		Verejnoprospešné služby Stupava			
Prevádzka: Tel: 034 6513569 Email: sova@pyroteam.sk		Dlhá 1248/11 900 31 Stupava			
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 Účet / kód: 9229884001 / 5600 SWIFT:KOMASK2X		IČO: 50081497 DIČ: 2120160988			
OR Trnava 12579/T		IČ DPH SK2120160988			
Objednávka č.: Dodací list č.: Stredisko: 4		Dátum vyhotovenia: 20.10.2023 Dátum splatnosti: 03.11.2023 Daňová povinnosť: 18.10.2023 Dátum dodania:			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.					
Fakturujeme Vám		MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, kontrolu a tlakovú skúšku hydrantov podľa ML					
-ML skládka		1,000	179,60	20,00	179,60
-ML Dom smútku		1,000	84,90	20,00	84,90
-ML VPS		1,000	349,55	20,00	349,55
Celkom bez DPH :					614,05 EUR
Verejnoprospešné služby STUPAVA 25. OKT. 2023		Rozpis DPH v EUR			
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Došlo:		základná 20%	614,05	122,81	736,86
Číslo: 701 Prílohy:		Súčet	614,05	122,81	736,86
Celkom :					736,86 EUR
Uhradiť :					736,86 EUR
<p>Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.</p> <p>Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o. až do dňa uhradenia tejto faktúry.</p> <p>Vystavil: Dana Obúlana</p>					
					
		Pyroteam Group s.r.o. 905 01 Senica, Beňovského 5387/3 IČO: 36241903 IČ DPH: SK2021563918 OR Trnava			