

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 21 85101 Bratislava 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	Faktúra číslo: 1707251825 Číslo zmluvy: objednávka_031 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1707251825 Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola rozvoja a vidieka s vyučovacím jazykom maďarským-Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským-Középfokú Sportiskola, Náimестie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda-Dunaszerdahely Náimестie sv. Štefana 1533/3
Dátum splatnosti: 25.09.2025 Dátum vystavenia: 11.09.2025 Dátum dodania tovaru: 01.09.2025 Kontakt: Meno: Ing. Peter Rády Tel: +421 917 340 416 Email: Peter.Rady@veolia.com	Odberateľ: škola Streda Stredná odborná škola rozvoja a vidieka s vyučovacím jazykom maďarským-Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským-Középfokú Sportiskola, Náimестie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda-Dunaszerdahely Náimестie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda

Fakturuje Vám v zmysle objednávky č. 1/2025 paušálnu sumu za servisné a revízne činnosti.
 Za obdobie 01.09.2025 -- 30.09.2025

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