

<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: SK941100000002626000466 Registrácia: Registracia: OR Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka 1188/B</p>	<p>Faktúra číslo: 1707260544</p> <p>Číslo zmluvy: objednávka_031 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1707260544</p>
<p>Dátum splatnosti: 24.03.2026 Dátum vystavenia: 10.03.2026 Dátum dodania tovaru: 01.03.2026</p> <p><u>Kontakt:</u> Meno: Ing.Peter Rády Tel: +421 917 340 416 Email: Peter.Rady@veolia.com</p> 	<p>Korešpondenčná adresa:</p> <p>SOŠ RV s v.j.m.-Vidékfejlesztési Szakközépiskola a SŠŠ s v.j.m.-Középfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda-Dunaszerdahely Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda</p> <p>Odberateľ:</p> <p>SOŠ RV s v.j.m.-Vidékfejlesztési Szakközépiskola a SŠŠ s v.j.m.-Középfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda-Dunaszerdahely Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda</p> <p>IČO: 53638522 DIČ: 2121552576 IČ DPH:</p>

Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. 1/2026 paušálnu sumu za servisné a revízne činnosti.
 Za obdobie 01.03.2026 -- 31.03.2026

Popis	Množstvo	Kód Mj	Jednotková cena	Zľava %	Čiastka
Servisné a revízne činnosti	1.00		399.00		399.00
EUR celkom bez DPH:					399.00

SPOLU BEZ DPH:	399.00
DPH:	91.77
Celková suma faktury: €	490.77

SUMA NA ÚHRADU	490.77 EUR
-----------------------	-------------------

Rekapitulácia DPH:

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
23	399.00	91.77	490.77
Celkom	399.00	91.77	490.77