

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: 1707261342 Číslo zmluvy: objednávka_031 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1707261342
Dátum splatnosti: 20.07.2026 Dátum vystavenia: 06.07.2026 Dátum dodania tovaru: 01.07.2026 Kontakt: Meno: Ing. Peter Rády Tel: +421 917 340 416 Email: Peter.Rady@veolia.com	Korešpondenčná adresa: SOŠ RV s v.j.m.-Vidékfejlesztési Szakközépiskola a SŠS s v.j.m.-Középfokú Sportiskola, Námetie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda-Dunaszerdahely Námetie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda Odberteľ: SOŠ RV s v.j.m.-Vidékfejlesztési Szakközépiskola a SŠS s v.j.m.-Középfokú Sportiskola, Námetie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda-Dunaszerdahely Námetie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda IČO: 53638522 DIČ: 2121552576 IČ DPH:

Fakturuje Vám v zmysle objednávky č. 1/2026 paušálnu sumu za servisné a revízne činnosti.
 Za obdobie 01.07.2026 -- 31.07.2026

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