

PRÍSLA: 3.7.2025 Fa.č. 3020250099

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4254367009



Dátum vystavenia: 03.07.2025

Dátum splatnosti: 01.08.2025

Spolu na úhradu

Suma s DPH

159,46 €

Suma bez DPH

129,64 €

Štíbor - Mestské centrum
sociálnych služieb n.o., Skalica
Kráľovská 385/9
909 01 Skalica

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000155356
Názov: Štíbor - Mestské centrum
sociálnych služieb n.o.,
Skalica
Sídlo: Kráľovská 385/9
909 01 Skalica
IČO: 37986775
DIČ: 2022279853
IČ DPH:
Číslo odberu: OM00133558
Adresa odberu: Nádražná 2533/33E
909 01 Skalica

Platobné údaje

Fakturované obdobie: 04.06.2025 - 03.07.2025

Dátum dodania: 03.07.2025

IBAN SLSP, a.s.:

IBAN VÚB, a.s.:

Variabilný symbol:

2000297377

Špecifický symbol:

9000155356

Forma úhrady:

Bankový prevod

Frekvencia fakturácie:

mesačne

Zaplatiť

Rozpis faktúry za ODTaS č. 4254367009

Služba	[A] Spotreba (m ³)	[B] Jednotková cena bez DPH (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	103	1,2586	129,64
Suma bez DPH			129,64
DPH 23%			29,82
Suma s DPH			159,46