

# FAKTÚRA Daňový doklad č.

10/3/21

2110000028

## Dodávateľ:

KULLA SK, s.r.o.  
Trnavská cesta 110 / B  
82101 Bratislava



Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2940001862/1100

IBAN: SK5211000000002940001862

SWIFT: TATRSKBX

OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2567/B

IČO: 31321003

IČ DPH: SK2020902785

## Odberateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

IČO: 50 107 461

IČ DPH: SK2120187817

Dátum vystavenia faktúry: 01.02.2021

Dátum zdan.plnenia: 01.02.2021

Splatnosť: 15.02.2021

Forma úhrady: prevodným príkazom

Objednávka č.

Nákladové stredisko / Zákazka: AEG

## Adresa prevádzky:

Kód	Názov	množstvo MJ	DPH %	cena / MJ	celkom bez DPH
70000022	Rúško jednorázové 3-vrs. bal 50ks	48,00 bal	20	9,50	456,00
70000020	Maska FFP2/KN95 bal 5ks	40,00 bal	20	7,00	280,00

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20%	736,00	147,20	883,20
10%	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00

- Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre č. 2110000028 a zároveň s tým, že do úplného uhradenia je tovar majetkom firmy **KULLA SK, s.r.o.**
- Odberateľ súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu bude vymierané penále 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Ako variabilný symbol udávajte číslo faktúry.

**K úhrade**

**883,20 EUR**

Faktúra číslo

Prijal