

18/13/8/20

Faktúra číslo :

202007357

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Dodávateľ :

ARTON s.r.o.

Komenského 27
01001 Žilina
SLOVENSKO
IČO: 31595154

DIČ: 2020449266
IČ DPH: SK2020449266

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina,
odd.:Sro, vl.č.:1501/L
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Chladna Natalia

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava
SLOVENSKO

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.07.2020	24.07.2020	31.07.2020
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2628150353/1100		
IBAN: SK79 1100 0000 0026 2815 0353		
Suma k úhrade: 326,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202007357		
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám dodávku:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač plagátov	8,00	ks	17,00	20,40	20	136,00	27,20	163,20
2	000014	Výlep	8,00	ks	17,00	20,40	20	136,00	27,20	163,20

Základ pre DPH 20 % : 272,00

DPH 20 % : 54,40

Celková suma s DPH 326,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 326,40

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: -3. AUG. 2020	
Číslo: 804/2020	Prílohy: