


Dodávateľ DIČ: 1020222401 FERDINAND BELANSKÝ	IČO: 32642709 IČ DPH: SK1020222401	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 2021006 Variabilný symbol: 2021006
FERDINAND BELANSKÝ Oprava a predaj el.motorov, el.spotrebičov Prevádzka: Robotnícka 13, 900 31 STUPAVA Tel: 02 / 65933823 Fax: 02 / 65933823 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK11 090 0 00 00 0 000 19 22 2877 Účet / kód: 19222877 / 0900 SWIFT:GIBASKBX ObÚ Malacky , č.ž.r. : 106-3484		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava IČO: 50107461 DIČ: 2120187817	
Objednávka č.: Dodací list č.:2021006		Dátum vyhotovenia: 11.01.2021 Dátum splatnosti: 25.01.2021 Daňová povinnosť: 11.01.2021 Dátum dodania: 11.01.2021	
Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Oprava miešadla 001 - V210010	ks	1,000	150,000000	20,00		150,000000
Ložisko 6305 2RS C3 100333	ks	1,000	3,790000	20,00		3,790000
Ložisko 6204 2Z C3 100272	ks	1,000	2,120000	20,00		2,120000
Gufero 25 - 62 - 7 GP 200141	ks	1,000	1,500000	20,00		1,500000
Mech.upchávká ABS 25 QQVGG/40,5 500845	ks	1,000	58,220000	20,00		58,220000
Olej LUBOL TRAF0 100 130013	ks	0,500	4,000000	20,00		2,000000
O - kružok 115 x 3 140088	ks	3,000	0,850000	20,00		2,550000
O - kružok 125 x 3 140070	ks	1,000	0,950000	20,00		0,950000
O - kružok 130 x 3 140019	ks	1,000	0,900000	20,00		0,900000
Čistič	ks	1,000	4,000000	20,00		4,000000
Oprava čerpadla GRUNDFOS	ks	1,000	200,000000	20,00		200,000000
Previnutie el.motora čerpadla,izol.mat.,smalt.drôt 001 - V210011	ks	1,000	201,500000	20,00		201,500000
Mech.upchávká sada SEG40.40.2.50B 501404	ks	1,000	416,400000	20,00		416,400000
Ložisko 3205 BD.XL.2Z.TVH.C3 FAG 100760	ks	1,000	25,160000	20,00		25,160000
Ložisko 6205 ZZR C3 100069	ks	1,000	2,560000	20,00		2,560000
Olej LUBOL TRAF0 100 130013	ks	0,500	4,000000	20,00		2,000000
Celkom bez DPH :						1 073,65 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	1 073,65	214,73	1 288,38
Súčet	1 073,65	214,73	1 288,38
Celkom :			1 288,38 EUR
Uhradiť :			1 288,38 EUR

Faktúry sú splatné v priebehu 14 dní od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri prekročení doby splatnosti sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradeného tovaru za každý deň omeškania úhrady.

Vystavil: Správca


 Vodárne a kanalizácie
 Stupava, s.r.o.
 11. JAN 2021

YPFSIMX070034, 8.30.993, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Došlo:

Číslo: 15	Prílohy:
-----------	----------