

17/1/22

Dodávateľ IČO: 32642709 DIČ: 1020222401 IČ DPH: SK1020222401 FERDINAND BELANSKÝ 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 Objednávka č.: Dodací list č.: 2022002 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2022002 Variabilný symbol: 2022002 Odberateľ: Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 Dátum vyhotovenia: 03.01.2022 Dátum splatnosti: 17.01.2022 Daňová povinnosť: 03.01.2022 Dátum dodania: 03.01.2022
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Oprava miešadla č.zák.21/405	ks	1,000	160,000000	20,00		160,000000
Previnutie el.motora miešadla, izol.materiál, smalt.drôt	ks	1,000	136,620000	20,00		136,620000
Oprava rotora 001 - V220003	ks	1,000	130,000000	20,00		130,000000
Ložisko 6305 2RS C3 100333	ks	1,000	3,790000	20,00		3,790000
Ložisko 6204 2RS C3 100057	ks	1,000	2,450000	20,00		2,450000
Gufero 25 - 62 - 7 GP 200141	ks	1,000	1,500000	20,00		1,500000
O - kružok 115 x 3 140088	ks	2,000	0,850000	20,00		1,700000
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
Gufero 25 - 40 - 7 GP 200120	ks	1,000	0,930000	20,00		0,930000
Prístr.svork. 6336-30 4mm biela 150025	ks	1,000	0,780000	20,00		0,780000
Mech.upchávka ABS 25 QQVGG/40,5 500845	ks	1,000	63,000000	20,00		63,000000
Tesnenie kábla 15,1, 43075028 501407	ks	1,000	36,250000	20,00		36,250000
Kábel gum. 7G x 1,5mm ² H07RN-F 1500	m	10,000	3,800000	20,00		38,000000
Olej LUBOL TRAFOL 100 130013	ks	0,500	4,500000	20,00		2,250000
Čistič	ks	1,000	4,000000	20,00		4,000000
Oprava kalového čerpadla ABS č.zák.21/413 001 - V220004	ks	1,000	160,000000	20,00		160,000000
O - kružok 150 x 3 140024	ks	1,000	1,200000	20,00		1,200000
Ložisko 3205 100202	ks	1,000	9,150000	20,00		9,150000
Ložisko 6204 2RS C3 100057	ks	1,000	2,450000	20,00		2,450000
Gufero 20 - 52 - 10 GP 200492	ks	1,000	1,900000	20,00		1,900000
Mech.upchávka ABS 20 QQVGG/19B 500776	ks	1,000	54,000000	20,00		54,000000
Olej LUBOL TRAFOL 100 130013	ks	0,700	4,500000	20,00		3,150000
Čistič	ks	1,000	4,000000	20,00		4,000000
001 - V220005						
Závažie na kábel 240g 50	ks	5,000	2,080000	20,00		10,400000
Celkom bez DPH :						829,37 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	829,37	165,87	995,24
Súčet	829,37	165,87	995,24

Celkom : 995,24 EUR

Uhradiť : 995,24 EUR

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
10. JAN 2022	
Došlo:	
Číslo: 1/2022	Prílohy:

		FAKTÚRA č. 2022002				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
<p>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.</p>						
Vystavil: Správca						

YPFSIMX070034, 8.50.1036, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

