25/3/24

Ing. Marián Ivančík - MONTA

FAKTÚRA č. 132024

Dodávateľ:

Ing. Marián Ivančík - MONTA
Pažitná ulica 377/4
919 42 Voderady

IČO: 34618007
DIČ: 1020350012
IČ DPH: SK1020350012

Variabilný symbol: 132024
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

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

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK80 0200 0000 0090 7214 3212
Číslo účtu: 9072143212 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 18.03.2024
Dátum splatnosti: 18.04.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.03.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám výmenu vzdušníka podľa objednávky							
	1	4 060,00		4 060,00	20%	0,00	4060,00
Uhradená záloha, č. 0012024, daň. dokl. 24IN00001 (platba prijatá 12.02.2024)	1	-2 000,00		-2 000,00	20%	0,00	-2000,00
Súčet položiek				4 060,00		0,00	4060,00
Uhradené zálohy							-2000,00
SPOLU NA ÚHRADU							**2 060,00**

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vystavil:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prenos daňovej povinnosti - základ pre základnú sadzbu DPH: 2 060,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA