

10/30/9/21

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 34138579 CEVASERVIS 310, s.r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava B.účet: 2627080816/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2708 0816 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. register: Okr. súd Bratislava 1, Odd: Sro, VI: 13378/B		DIČ: 2020358461 IČ DPH: SK2020358461		FAKTÚRA číslo 2021324 Variabilný symbol : 2021324 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 1689	
Konečný prijemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava			
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="30.09.2021"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 23.09.2021 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 23.09.2021			
Fakturujeme Vám dodávku výrobkov 523,53 € - 1 ks plast.okno =137,53 € - 8 ks siete =158,- € - 2 ks parapety =30,- € - 11 ks žalúzie =198,- €		Suma v EUR: 628.24 Prof.faktúrou č.20213324 uhradené v EUR: 400.00			
Rekapitulácia DPH daňových dokladov z uhradených záloh: č.:20214324, Z 20%:333.33, DPH 20%:66.67, SUMA:400.00					
		Celkom k úhrade v EUR:		228.24	
Rekapitulácia DPH v EUR:		Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
		20 %	523.53	104.71	628.24
			523.53	104.71	628.24
Vystavil: J. Salayová - obchod.oddelenie tč: 0911 146 523 - montáž,servis,reklamácie tč: 0903 464 026 - faktúra slúži zároveň ako dodací list					