

13/19/4/21

Faktúra č. : 1212200198

## Dodávateľ:

Karovič, s.r.o.

Vendelínska 51

LOZORNO

Banka:

Účet:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Zápis v OR:

Zložka:



karovič

všetko pre vašu stavbu

Slovenská republika

VÚB, a.s.

2559515354

SK120200000002559515354

SUBASKBX

36724572

SK2022303965

2022303965

Okresný súd Bratislava I

odd. Sro, vložka č. 44061/B

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1212200198

Dátum vystavenia : 12. 3. 2021

Dátum plnenia dodávky: 4. 3. 2021

Dátum splatnosti : 26. 3. 2021

poštová adresa :

9590

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

90031 Stupava

Slovenská Republika

## Odberateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

90031 Stupava

Slovenská Republika

IČO : 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Miesto dodania : Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. -  
stavba Stupava

Číslo objednávky:

Prevádzka:

Vystavil :

Stupava betonáreň

Mgr. Kučerová Veronika

v.kucerova@karovic.sk

0910891610

Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Počet	M.J.	Celkom
MIX km (10)	20%	0,000	2,000	km	0,00
vykládka	20%	7,500	3,000	ks	22,50
nevyťaženie vozidla	20%	8,000	3,000	m3	24,00
Franco	20%	-7,500	2,000	ks	-15,00
C16/20-XC1(SK)-CI 0,2-Dmax22-S3	20%	50,300	4,000	m3	201,20
Celková cena tovaru a služieb bez DPH:					232,70

Základ pre DPH	0 %	0,00 €		
Základ pre DPH	20 %	232,70 €	Suma DPH 20 %	46,54 €
Celkom bez DPH		232,70 €	DPH celkom	46,54 €
Centové vyrovnanie				0,00 €
Celková fakturovaná suma s DPH				279,24 €

Na úhradu zostáva

279,24 €

Poznámka:

Dňa: 12. 3. 2021

Prevzal:

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Došlo: 23. MAR. 2021

Číslo: 580

Prílohy:

Strana č.: 1