

1B/23/10/20

DF 2010018

Dodavateľ Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava	IČO: 34387722 DIČ/IČ DPH: SK1020224942	FAKTÚRA č. 93/2020	Číslo objednávky	
Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s.		Číslo účtu:	Konštantný symbol	308

Príjemca:	Odberateľ:	Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava		
Konečný príjemca:				
Spôsob dopravy:	IČO: 50107461	DIČ/IČ DPH: SK2120187817		
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 16.10.2020	Dátum splatnosti: 26.10.2020	
		Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.10.2020	Forma úhrady: PP	

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 33/Re/353/2017 zo dňa 27.07.2017

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------	----------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujeme Vám búracie práce v areály vašej firmy v dohodnutej cene .

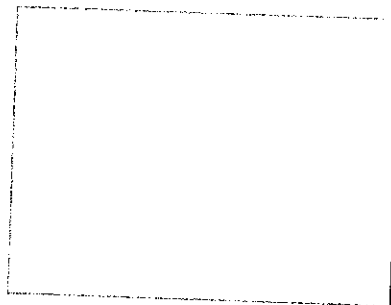
búracie práce IPH kladivom CAT M 313 C	4 h	1 h = 55 EUR	220,00 EUR
--	-----	--------------	------------

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	19.10. 2020
Číslo:	1244/2020
Prílohy:	

Vystavil: Matúšová

Pečiatka a podpis

Počet príloh :



Celková cena bez DPH: 220 EUR

Celková DPH: 0 EUR

Halierové vyrovnanie:

Celková faktúrovaná suma: 220 EUR

Faktúra je vystavená v režime prenosu daňovej povinnosti podľa § 69, ods 12., písm.j) Zákona o DPH