

10/5/11/20

JF/2010025

FAKTÚRA Daňový doklad č.

2010000455

Dodávateľ:

KULLA SK, s.r.o.
Trnavská cesta 110 / B
82101 Bratislava



Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2940001862/1100

IBAN: SK521100000002940001862

SWIFT: TATRSKBX

OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2567/B

IČO: 31321003

IČ DPH: SK2020902785

Odberateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

IČO: 50 107 461

IČ DPH: SK2120187817

Dátum vystavenia faktúry: 15.10.2020

Dátum zdan.plnenia: 15.10.2020

Splatnosť: 29.10.2020

Forma úhrady: prevodným príkazom

Objednávka č.

Nákladové stredisko / Zákazka: AEG

Adresa prevádzky:

Kód	Názov	množstvo MJ	DPH %	cena / MJ	celkom bez DPH
70000020	Respirátor FFP2/KN95 bal 5ks	20,00 bal	20	19,00	380,00
36020004	Rúško ochranné na tvár bal 50 ks	20,00 bal	20	10,00	200,00
36020004	Burbegel	5,00 ks	20	24,90	124,50

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20%	704,50	140,90	845,40
10%	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00

- Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre č. **2010000455** a zároveň s tým, že do úplného uhradenia je tovar majetkom firmy **KULLA SK, s.r.o.**
- Odberateľ súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu bude vymerané penále 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Ako variabilný symbol udávajte číslo faktúry.

K úhrade

845,40 EUR

Faktú

Prijal