

Faktúra FV210505

<p>Dodávateľ: ALFIMEX s. r. o. Sídlo: Továrenská 5362/21E, 90101, Malacky Prevádzka: Továrenská 5362/21E, 90101, Malacky, Slovenská republika</p> <p>IČO: 51708957 DIČ: 2120761291 IČ DPH: SK2120761291 Obch. register: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.128436/B</p> <p>Tel.: +421917522959 E-mail: sona.blazekova@alfimex.sk Fax: WWW: www.alfimex.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 90031 Stupava</p>
<p>IBAN: SK39 7500 0000 0040 2821 2337 BIC: CEKOSKBX Účet: 4028212337/7500 VS: 210505 Banka: Československá obchodná banka, a.s</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 28.04.2021 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 28.04.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.05.2021 Objednávka: ZAKL 223 Zákazka: Číslo dod. listu: VPF21000505 Stredisko:</p>	

Fakturuje Vám opravu vozidla IVECO EUROCARGO ev.č.: MA 724 EH za dohodnutú cenu.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	3396	Mechanizmus stieračov	1,000	ks	236,00	236,00	20	283,20	283,20	
2.	2916	Sada stieračov	1,000	ks	22,00	22,00	20	26,40	26,40	
3.	6	Práca - mechanická, servisná	1,000	hod	28,00	28,00	20	33,60	33,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	286,00	57,20	343,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 343,20 EUR

Slovom: Tristoštyridsaťtri 20/100 EUR

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list

Príloha : Zákazkový list

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	04. MÁJ 2021
Číslo: 465	Prílohy:

Faktúru vyhotovil: Soňa Blažeková

Faktúru vytlačil: Soňa Blažeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

