

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35890576 IČ DPH: SK2021854483 AZ GROUP, s.r.o. Krajinská 44 821 06 Bratislava Stát: -	FAKTÚRA 1710000001 Druh dodávky (KS) 0308 Objednávka Dodací list číslo 1700000001/17,1700000001/17 IČO odberateľa 50107461 IČ DPH SK2120187817
Prevádzka: Devínska cesta 26/A, Stupava Telefón: 02/65933749 Fax: 02/65933749 DIČ 2021854483 Bank spoj.: LUBA Č.úctu: 4100004509/3100 IBAN: SK33 3100 0000 0041 0000 4509 BIC: LUBASKBX E-mail: autoservis@azgroup.sk www: azgroup.sk	Odberateľ Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava Telefón: 0905484397
Príjemca	Zákazka číslo 160000689 Forma úhrady PREVODNÝ PRÍKAZ Dátum vyhotovenia 03.01.2017 Dátum splatnosti 13.01.2017 Dátum dodania 03.01.2017 Spôsob dopravy

Označenie dodávky	Mer.jed. DPH	Množstvo	Cena/jed.	ČiastkaEuro
-------------------	--------------	----------	-----------	-------------

Spol. zapísaná v Obchod. reg. Okres. súdu BA I., Vložka č: 32175/B

Š P Z : MA 213BD
 Typ : NISSAN VANETTE 2.3 D 55
 Čís.mot.: 11873B
 Čís.kar.: VSKDEVC23U0951198

Vydaný materiál	20%	123,75
Prevedená práca	20%	56,00
Iné náklady	20%	3,20

Súčet položiek	Faktúra	SI.0,0%	Záloha	Celkom
Nezdaniteľných	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdaňeno sadzbou [20%]	182,95	0,00	0,00	182,95
Celkom bez daně	182,95	0,00	0,00	182,95
DPH [20%]	36,59	0,00	0,00	36,59
Celkom DPH	36,59	0,00	0,00	36,59
Faktúra celkom Euro	219,54	0,00	0,00	219,54
Zaokrúhlenie				0,00
Celkom k úhrade v Euro				219,54

Fakturoval : Richard ČUHÁR Dňa : 03.01.2017

Prevzal :

Počet príloh :

Pečiatka a podpis

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 03. JAN. 2017	
Číslo: 328	Prílohy:



