

Faktúra 20210071

10/11/21

DODÁVATEĽ

Lulo s.r.o.

Štefánikova 714/52

905 01 Senica

SLOVENSKO

IČO: 51 970 597

DIČ: 2120852206

IČ DPH: SK2120852206

ODBERATEĽ

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

Slovensko

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
04.10.2021	04.10.2021	18.10.2021

IBAN SK73 0900 0000 0051 5134 1120	SWIFT GIBASKBX	VS 20210071	Suma na úhradu 3 596,40 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	--------------------------------

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Cestná nákladná doprava	1,00		2 457,00	20 %	2 948,40
2.	Báger	1,00		540,00	20 %	648,00

Základ DPH 20 %	2 997,00
DPH 20 %	599,40
<b>Celkom</b>	<b>EUR 3 596,40</b>

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Dielo: 13. OKT. 2021	
Číslo: 1147	Prílohy:

Šte  
IČ  
t.č.: 05

