

16/11/21

DODÁVATEL': Júlia Bohrnová - KB shop Budatínska 29 851 05 Bratislava Slovenská republika IČO: 32190026 DIČ: 1020170338 IČ DPH: SK1020170338 <u>Obvodný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10259</u> Korešp. adresa: Prevádzka: Júlia Bohrnová - KB shop, Kopčianska 9, 851 01 Bratislava - Petržalka		FAKTÚRA číslo: 202105550 Objednávka č.: Dodací list: Spôsob dopravy: Osobný odber Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu															
ODBERATEL': Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava Slovenská republika IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Poštová adresa: Devínska cesta 30, 900 31 Stupava, Slovenská republika Dodacia adresa:		<div style="border: 2px solid yellow; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.</p> <p>Devínska cesta 30 900 31 Stupava Slovenská republika</p> </div> <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>16.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td>30.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru / služby</td> <td>16.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu 11557533/0900</td> <td>variabilný symbol</td> </tr> <tr> <td>Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</td> <td>202105550</td> </tr> <tr> <td>IBAN: SK55 0900 0000 0000 1155 7533</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SWIFT: GIBASKBX</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	16.11.2021	Dátum splatnosti	30.11.2021	Dátum dodania tovaru / služby	16.11.2021	Číslo účtu 11557533/0900	variabilný symbol	Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava	202105550	IBAN: SK55 0900 0000 0000 1155 7533		SWIFT: GIBASKBX	
Dátum vyhotovenia	16.11.2021																
Dátum splatnosti	30.11.2021																
Dátum dodania tovaru / služby	16.11.2021																
Číslo účtu 11557533/0900	variabilný symbol																
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava	202105550																
IBAN: SK55 0900 0000 0000 1155 7533																	
SWIFT: GIBASKBX																	

Fakturujeme Vám za **p r e n á j o m - kabeláže. Na 1 prenájmový deň.**

P. č.	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	Celkom bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	kábel CEE400V/63A-20M/66ft TITANEX 5x10	1	ks	10,00	10,00 EUR	20%	12,00
2.	redukcia CEE 230V/63A/32A 3V/3Z	1	ks	3,00	3,00 EUR	20%	3,60
3.	Fúz 400V/32A 5 vodič	1	ks	7,40	7,40 EUR	20%	8,88

Dodacie a platobné podmienky:

všeobecné

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
firemný tel.č. 0948/302102, 0905121985
technika bola vydaná 12.11.2021 13,00
technika bola vrátená 16.11.2021 8,50



Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	20,40	4,08	24,48
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	20,40	4,08	24,48
Zaokrúhlenie:			0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR		24,48
Odpočet preddavku:	EUR		0,00
K úhrade:	EUR		24,48

