

16/20/7/20

<b>DODÁVATEĽ:</b> KOV- STAV, s.r.o. Láb 258 Láb 900 67 Slovenská republika  IČO: 51171651 DIČ: 2120632129		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20200002			
		Objednávka: Dodací list:			
		Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava			
<b>ODBERATEĽ:</b> Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava Slovenská republika		IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817	Dátum vyhotovenia 18.06.2020	Dátum splatnosti 02.07.2020	Dátum dodania 18.06.2020
Dodacia adresa: Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o., Devínska cesta 30, 900 31 Stupava, Slovenská republika		Číslo účtu: SK50 5200 0000 0000 1775 4909 VS: 20200002			
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:			

Betonárske práce na parkovisku a predprípravu na nákladnú váhu- I. etapa

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0005	Armovanie železa + materiál	1	ks	0	915,00	915,00
2.	SL0006	Betonáž + materiál /CB betón/	1	ks	0	620,00	620,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 535,00
K úhrade:	EUR	1 535,00

KO

Láb  
I  
D

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	16. JÚL 2020
Číslo: 470/2020	Prílohy: