

15/2017/20

<b>DODÁVATEĽ:</b> KOV- STAV, s.r.o. Láb 258 Láb 900 67 Slovenská republika IČO: 51171651 DIČ: 2120632129		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20200001			
		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 15.06.2020	Dátum splatnosti 29.06.2020	Dátum dodania 15.06.2020
		Číslo účtu: SK50 5200 0000 0000 1775 4909 VS: 20200001			
		Spôsob doprawy: Forma úhrady:			

Fakturuje Vám: 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.		Príprava podložia /ručné dočistenie, hutnenie+ násyp/	1	ks	0	919,00	919,00
2.		Rezanie betónu /zbijanie, búracie práce/	1	ks	0	243,00	243,00
3.		Drážkovanie, pokládka odvodnenia + mareníal	1	ks	0	347,00	347,00
4.		Pokládka chráničky na elektrinu + materiál	1	ks	0	172,00	172,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 681,00
K úhrade:	EUR	1 681,00

KC  
1

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	16. JÚL 2020
Číslo: 440/2020	Prílohy:

Vyhotožil: Richard Rauscher, Tel.: 0905722827, email: richard.rauscher@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus