

13/2/7/20

Faktúra 2007074



DODÁVATEĽ
 HuStra, spol. s r.o.
 M.R. Štefánika 174
 956 41 Uhrovec
 SLOVENSKO

IČO: 36318922
 DIČ: 2020141508
 IČ DPH: SK2020141508

Telefón: +421 907 899 894
 E-mail: bhudec@hustra.sk
 Web: www.hustra.sk
 Vystavil: Boris Hudec

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
 01.07.2020 01.07.2020 08.07.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK49 7500 0000 0040 2409 9066	CEKOSKBX	2007074	4 728,00 EUR

Spôsob úhrady Spôsob dodania
 Bankový prevod Osobný odber

Fakturujeme Vám opravu vozidla Iveco Eurocargo, ev.č. MA724EH, VIN ZCFA1LF0202483703. Číslo zákazky 200055. Vykonané opravy na vozidle: oprava uchytenia torznej tyče kabíny, tlmič kabíny predný, tesnenie olejovej vane, silentblok sacieho potrubia, snímač opotrebenia brzdových platničiek, nádržka ostrekovača, doraz zadných listových pier, púzdro oka zadného stabilizátora, zánovné pravé dvere kabíny, výmena motorového oleja Rimula R6 LM 10W-40, filter oleja, vzduchový výškový piest kabíny, lanko nastavenia sedačky, piest s el. ovládaním sedačky s dorazom, spojovací materiál a chémia, oprava kotvy kabíny.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1.	Oprava vozidla	1,00	ks	3 940,00	20 %	3 940,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Základ DPH 20 %	3 940,00
DPH 20 %	788,00
Celkom	EUR 4 728,00

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	- 7. JÚL 2020
Číslo: 625/2020	Prílohy:

