

18/2/20

Faktúra 2007075



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	2007075	2 382,00 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: výmena kompletných zadných listových pier na oboch stranách zadnej nápravy.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1.	Oprava vozidla - výmena zadných listových pier	1,00	ks	1 985,00	20 %	1 985,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Základ DPH 20 %	1 985,00
DPH 20 %	397,00
Celkom	EUR 2 382,00

