

15/25/6/20

Dodavateľ Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava	IČO: 34387722 DIČ/IČ DPH: SK1020224942	FAKTÚRA č. 40/2020	Číslo objednávky	
Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s.		Číslo účtu:	Konštantný symbol	308
			SK270900000000019257412	

Príjemca:	Odberateľ:
Konečný príjemca:	Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava

Spôsob dopravy:	IČO: 50107461	DIČ/IČ DPH: SK2120187817
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 22.06.2020 Dátum splatnosti: 29.06.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.06.2020 Forma úhrady: PP	

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 33/Re/353/2017 zo dňa 27.07.2017

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------	----------	--------------------------	---------------------	------------

Faktúrujeme Vám búracie práce v areály vašej firmy v dohodnutej cene .				
búracie práce IPH kladivom CAT M 313 C	10 hod 15 min	1 h = 55 EUR	563,75 EUR	
drtenie betónov LIEBHERR A 916	8,5 hod	1 h = 100 EUR	850,00 EUR	

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.	
Došlo: 24. JÚN 2020	
Číslo: 637	Prílohy:

Vystavil: Matúšová

Pečiatka a podpis

Počet príloh :

Celková cena bez DPH:	1 413,75 EUR
Celková DPH:	0 EUR
Halierové vyrovnanie:	
Celková faktúrovaná suma:	1 413,75 EUR

Faktúra je vystavená v režime prenosu daňovej povinnosti podľa § 69, ods 12., písm.j) Zákona o DPH