

Dodavateľ Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITEL'ŇA, a.s.	IČO: 34387722 DIČ/IČ DPH: SK1020224942 Číslo účtu: SK2709000000000019257412	FAKTÚRA č. Číslo objednávky Konštantný symbol	69/2020 308									
Príjemca: Konečný príjemca:	Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava											
Spôsob dopravy: Miesto určenia:	IČO: 50107461	DIČ/IČ DPH: SK2120187817	Dátum vyhotovenia: 31.08.2020 Dátum splatnosti: 07.09.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.08.2020 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 dopravu - odvoz betónov v dohodnutej cene .												
odvoz betónov TATRA 815 T MA 339 DK	2 F betón	1 fúra = 100 EUR	200,00 EUR	20%								
Vystavil: Matúšová Pečiatka a podpis Počet príloh :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Celková cena bez DPH:</td> <td>200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH:</td> <td>40 EUR</td> </tr> <tr> <td>Halierové vyrovnanie:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma:</td> <td>240 EUR</td> </tr> </table>				Celková cena bez DPH:	200 EUR	Celková DPH:	40 EUR	Halierové vyrovnanie:		Celková faktúrovaná suma:	240 EUR
Celková cena bez DPH:	200 EUR											
Celková DPH:	40 EUR											
Halierové vyrovnanie:												
Celková faktúrovaná suma:	240 EUR											