

13/21/8/20

Faktúra 2007085



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
31.07.2020	31.07.2020	07.08.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK49 7500 0000 0040 2409 9066	CEKOSKBX	2007085	5 040,00 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 / úpravy na vozidle: mechanické podperné nohy pod skriňovou nadstavbou, 2 ks plastových skriniek na odkladanie nôh počas prepravy vozidla, čalúnenie sedadiel, LED osvetlenie pri zadných dverách aj pri spodnom nasávacom hrdle, nástupný schodík pod zadnými dverami, výmena akumulátorov, výmena bočného spätného zrkadla, zaistenie dopravníkového pásu proti pohybu, lakovanie diskov kolies.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1.	Opravy vozidla podľa rozpisu	1,00	ks	4 200,00	20 %	4 200,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Základ DPH 20 %	4 200,00
DPH 20 %	840,00
<b>Celkom</b>	<b>EUR 5 040,00</b>

Pečiatka a podpis