

Dodávateľ: (IČO) 35389541
ZABORSKY EDUARD ING.
DRAZKOVCE 70
038 02 DRAZKOVCE

FAKTÚRA

Číslo: 20171220

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: UniCredit Bank
Č.úctu/kód: 6677556008/1111
IBAN: SK57 1111 0000 0066 7755 6008
BIC: UNCRSKBX
DIČ: 1020074748
IČ DPH: SK1020074748
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 50107461
Vodárne a kanalizácie
mesta Stupava, s.r.o.
Dlhá 11/1248
900 31 Stupava

DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

HS-objednávka č./zo dňa:
telef.p.Prušanská/05.12.2017
Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy: auto

Dátum splatnosti: 22.01.2018
Forma úhrady: prevodom
Dátum vyhotovenia: 23.12.2017
Daňová povinnosť: 14.12.2017
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Ziv.register c.506-10277

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
----------------	----	------	----------	-----	-------------

Fakturuje Vám za servisné
práce na oprave kladkostroja
Liftket 050/52 v.č.26381
nasledovne:

-práca 05.12.	hod	12,00	6,0	20%	72,00
-oprava 8.12.dielensky	hod	12,00	10,0	20%	120,00
-práca 11.12	hod	12,00	4,0	20%	48,00
-doprava +zachádzka	km	0,40	690,0	20%	276,00
-strata mzdy dopr.	hod	6,00	18,0	20%	108,00
-ND podľa č.f.11170290 + 3%	ks	1079,00	1,0	20%	1079,00

celkovú sumu podľa dohody.

*

Príloha:

-mont. denník 5.,8.a 11.12.

*

Celkom za sadzbu 20 %	1703,00	+	340,60	=	2043,60
Celkom za sadzbu 20 %					
Ostatné				=	0,00
Za celkovú cenu s DPH	1703,00	+	340,60	=	2043,60

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 61565,49 SKK

Tovar je vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.

1
2

E-mail: ezaborsky@euroweb.sk

bbil:0905 594732

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 10. JAN. 2018	
Číslo: 1529	Prílohy: