

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 10190004	
Beňka Pavol-AUTOSERVIS-BRP Slovenská 2173/1 Malacky 901 01 Slovenská republika IČO: 47741031 DIČ: 1070527392		Objednávka: Dodací list:	
		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
ODBERATEĽ:			
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava Slovenská republika Dodacia adresa: Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., Devínska cesta 30, 90031 Stupava, Slovenská republika		IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK 2120187817	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		28.03.2019	11.04.2019
		Dátum dodania	
		28.03.2019	
		Číslo účtu: 40 1975 2075/7500	VS: 10190004
		Banka: Československá obchodná banka, a.s.	
		IBAN: SK67 7500 0000 0040 1975 2075	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Faktúrujeme Vám opravu : demontaž- montáž (ižtalcia zdvihacieho zariadenia-žeriav) geometria kolies,vymena riadiacej paky,repas
diferencialu prevodovky

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		VW transporter T5	1	ks	0	791,00	791,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	791,00
K úhrade:	EUR	791,00