

**Faktúra**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>NS- Interiér s.r.o.</b><br><b>Marcheggská 1221/47</b><br><b>Stupava 90031</b><br><b>IČO:47783273</b><br><b>DIČ:2024096965</b><br><b>Číslo účtu:2922913614/1100</b><br><b>IBAN: SK1711000000002922913614</b> | <b>Faktúra číslo: 03 2018</b><br><br><b>Číslo objednávky:</b><br><br><b>Konštantný symbol:</b>                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                              | Odberateľ:<br><b>Vodárne a kanalizácie</b><br><b>Stupava,s.r.o.</b><br><b>Dlhá 11/1248</b><br><b>90031 Stupava</b><br><br><b>IČO:50107461</b><br><b>IČDPH:SK2120187817</b><br><b>DIČ:</b> |
| Spôsob dopravy:<br>Vozidlo dodávateľa.                                                                                                                                                                                       | <b>Spôsob platby:</b> Hotovosť                                                                                                                                                            |
| Miesto určenia:                                                                                                                                                                                                              | <b>Dátum vystavenia:</b> 06.03.2018<br><br><b>Dátum splatnosti:</b> 06.03.2018                                                                                                            |

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

| Druh tovaru – služby | Množstvo | Cena za jednotku | Celkom |
|----------------------|----------|------------------|--------|
| Mobilný kontajner    | 1x       | 65€              | 65€    |
| Skrinka na papiere   | 1x       | 20€              | 20€    |
| Zrkadlo              | 1x       | 10€              | 10€    |
| Dovoz a montáž a     | 1x       | 20€              | 20€    |

**Nie sme platcami DPH.**

|                                          |                          |             |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Vodárne a kanalizácie<br>Stupava, s.r.o. | <b>Celkom k úhrade:</b>  | <b>115€</b> |
|                                          | <b>Uhradené zálohou:</b> | <b>0€</b>   |
|                                          | <b>Uhradiť:</b>          | <b>115€</b> |
| Došlo: - 6. MAR. 2018                    |                          |             |
| Číslo: 1881                              | Prílohy:                 |             |

.....