

# Faktúra

**Dodávateľ:**  
**AMEXX s.r.o**  
**Mužla 37**  
**943 52 Mužla**  
**Slovensko**  
 Tel.: 036-7583280  
 Fax: 036-7583280  
 Mobil: 0948-91 21 50  
 E-mail amexx37@gmail.com  
 IČO: 45458588  
 IČDPH: SK 2023010781  
 DIČ: 2023010781



**Faktúra číslo: FV1800762**

**Objednávka:**  
 Konštantný symbol:  
 Variabilný symbol: 1800762  
 Špecifický symbol:  
 IČO odberateľa: 50107461  
 IČDPH odberateľa: SK2120187817  
 DIČ odberateľa: 2120187817

**Odberateľ:**  
**Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**  
**Dlhá 11/1248**  
**90031 Stupava**  
**Slovenská republika**

Účet	VUB	2730038851	0200
------	-----	------------	------

IBAN: SK81 0200 0000 0027 3003 8851

Spôsob dopravy:

**Konečný príjemca:** Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Dlhá 11/1248  
 90031 Stupava  
 Slovenská republika

Spôsob platby: **dobierkou**  
 Dátum vystavenia: 20.02.2018  
 Dátum splatnosti: **06.03.2018**  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.02.2018

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	š DPH
GR 520x520 gravitačná mriežka	2,00	ks	13,33	20	26,67	32,00
Doprava	1,00		5,00	20	5,00	6,00

**Zľava:** 0,00 %  
**Zľava s DPH:** 0,00 €  
**Zaokrúhlenie s DPH:** 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	31,67	6,33	38,00
<b>Celkom:</b>	<b>31,67</b>	<b>6,33</b>	<b>38,00</b>

**Celkom k úhrade 38,00 €**

Tovar uvedený na tejto faktúre zostáva majetkom firmy AMEXX s.r.o až do úplného uhradenia. Odberateľ súhlasí so znením a cenami na faktúre. V prípade oneskorenej úhrady bude penalizovaný čiastkou 0,05% z účtovanej čiastky za každý deň predĺženia.

Registrácia: OR Okr. súdu Nitra oddiel s.r.o vložka 26357/N

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
- 6. 11. 2018	
Došlo:	
Číslo: 1886	Prílohy: