

Faktúra č. 01802024

Dodávateľ:

Gold Servis Slovakia, s.r.o.
Račianska 143
831 54 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č. 64616/B

IČO: 45526460
DIČ: 2023019328

IČ DPH: SK2023019328
Tatra banka

Bankové spojenie: účet č.: 2928835987/1100
IBAN: SK58 1100 0000 002928835987
Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum vystavenia faktúry:	07.03.2018
Dátum dodania:	09.03.2018
Splatnosť	24.03.2018
Variabilný symbol:	01802024

Odberateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
Dlhá 11/1248
90031 Stupava

IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Dodacia adresa:

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.
Devínska cesta 30
90031 Stupava

Kontaktná osoba:

Michal Polakovic
0905480010

Fakturuje Vám:

Popis	Počet	JC bez DPH	Sadzba	DPH	Spolu s DPH
Dopravná prenosná značka - práca na ceste	1	39,20	20%	7,64	47,04
Vystražný reflexný kužeľ	5	10,20	20%	10,20	61,20
Signalizačná náterová hmota pre stavebníctvo Farba: červená	5	6,48351	20%	6,48	38,90
Prenosný držiak	1	55,00	20%	11,00	66,00
Prepravné náklady	1	6,00	20%	1,2	7,20
Celkom s DPH					220,34
Z toho DPH v sadzbe 20%					36,72
Základ pre DPH					183,62

Celkom k úhrade s DPH:

220,34

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodávateľ je platcom DPH.

Vyhotovil:

Slovakia, s.r.o.
143, 831 54 Bratislava
8 460
K2023019328

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 13. MAR 2018

Číslo: 1926

Prílohy: