

FAKTÚRA

10/25/4/21

Dodávateľ: IČO: 34138579 CEVASERVIS 310, s.r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava B.účet: 2627080816/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2708 0816 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. register: Okr. súd Bratislava 1, Odd: Sro, VI: 13378/B	DIČ: 2020358461 IČ DPH: SK2020358461	FAKTÚRA číslo 2021122 Variabilný symbol : 2021122 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 1539
Konečný príjemca (2.odberateľ):		
Odberateľ: IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava		

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 20.04.2021 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 13.04.2021 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 13.04.2021
--	--

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
SK0%	Sklo	1.000	dod	70.00	70.00 0
M0%	Montáž	1.000		20.00	20.00 0

Celkom k úhrade v EUR: 90.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	90.00	0.00	90.00
		90.00	0.00	90.00

" prenesenie daňovej povinnosti - §69 ods.12 písm.j zákona o DPH"

Vystavil: J. Salayová
 - obchod.oddeľenie tč: 0911 146 523
 - montáž,servis,reklamácie tč: 0903 464 026

- faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 13.4.2021	
Číslo: 700/2021	Prílohy:

