

F A K T Ú R A

16/29/10/2019

Dodávateľ: HuStra spol. s r.o.

M.R.Štefánika 174
95641 Uhrovec
Slovenská republika

IČO: 36318922 IČ DPH: SK2020141508 DIČ: 2020141508

Okresný súd Trenčín, oddiel sro, vložka č. 12719/R

Číslo faktúry: 100190183

Variabilný symbol: 100190183

Konštantný symbol: 0008

Objednávka:

Telefón: 038/7694366

E-mail: hustra@hustra.sk

Peň. ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK49 7500 0000 0040 2409 9066

BIC: CEKOSKBX

Prijemca:

Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30
90031 Stupava
Slovenská republika

Miesto určenia:

IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Dátum splatnosti: 01/11/2019

Dátum vyhotovenia dokladu: 18/10/2019

Dátum dodania/prijatia platby: 18/10/2019

Forma úhrady: Platobným príkazom

Popis dodávky:

Spôsob dopravy:

Zákazka: 190124

Fakturuje Vám výrobu a montáž hliníkovej skriňovej nadstavby na vozidlo Iveco Eurocargo, ev.č. MA724EH, VIN ZCFA1LF0202483703, na základe Vašej objednávky zo dňa 24.09.2019.

Textové položky faktury

Označenie	Množstvo MJ	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	Zľava %	Celkom bez DPH po zľave
1 Skriňová nadstavba	1,00 ks	11 760,00	11 760,00	20		11 760,00
	0,00		0,00			11 760,00

Celkom k úhrade EUR

14 112,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	11 760,00	2 352,00	14 112,00
		11 760,00	2 352,00	14 112,00

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 1156/	28. OKT. 2019
Číslo: 2019	Prílohy:

