

F A K T U R A

13/29/10/2019

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

Telefón: 038/7694366

E-mail: hustra@hustra.sk

Číslo faktúry: 100190184

Variabilný symbol: 100190184

Konštantný symbol:

Objednávka:

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

Datum 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 úkony spojené s prestavbou vozidla a úpravy vozidla Iveco Eurocargo, ev.č. MA724EH, VIN ZCFA1LF0202483703, na základe Vašej objednávky zo dňa 07.10.2019.

Textové položky faktury

Označenie	Množstvo MJ	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	Zľava %	Celkom bez DPH po zľave
1 Úkony spojené s prestavbou vozidla	1,00 ks	1 680,00	1 680,00	20		1 680,00
	0,00		0,00			1 680,00

Celkom k úhrade EUR

2 016,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	1 680,00	336,00	2 016,00
		1 680,00	336,00	2 016,00

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 28. OKT 2019	
Číslo: 1156/10/19	Prílohy: