

12/28/10/20

JF2010017

Dodavateľ Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava		IČO: 34387722 DIČ/IČ DPH: SK1020224942	FAKTÚRA č. 94/2020	
Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITEL'ŇA, a.s.		Číslo účtu: SK270900000000019257412	Číslo objednávky	
			Konštantný symbol	308
Príjemca:		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava		
Konečný príjemca:				
Spôsob dopravy:		IČO: 50107461	DIČ/IČ DPH: SK2120187817	
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 16.10.2020 Dátum splatnosti: 26.10.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.10.2020 Forma úhrady: PP		
Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 33/Re/353/2017 zo dňa 27.07.2017				
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám dopravu - odvoz betónov v dohodnutej cene .				
odvoz betónov TATRA 815 T MA 339 DK	1 F betón	1 fúra = 100 EUR	100,00 EUR	20%
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Došlo: 19.10.2020 Číslo: 1244/2020 Prílohy:				
Vystavil: Matúšová				
Pečiatka a podpis				
Počet príloh :				
		Celková cena bez DPH: 100 EUR		
		Celková DPH: 20 EUR		
		Haliarové vyrovnanie:		
		Celková faktúrovaná suma: 120 EUR		