

18/11/2019

Faktúra č. :

1192200681

Dodávateľ:

Karovič, s.r.o.

Vendelínska 51

LOZORNO

Banka:

Účet:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Zápis v OR:

Zložka:



karovič

všetko pre vašu stavbu

Slovenská republika

VÚB, a.s.

2559515354

SK1202000000002559515354

SUBASKBX

36724572

SK2022303965

2022303965

Okresný súd Bratislava I

odd. Sro, vložka č. 44061/B

(Daňový doklad)

Variabilný symbol:

1192200681

Dátum vystavenia :

18. 11. 2019

Dátum plnenia dodávky:

15. 11. 2019

Dátum splatnosti :

2. 12. 2019

poštová adresa :

9590

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

90031 Stupava

Slovenská Republika

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

90031 Stupava

Slovenská Republika

IČO : 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Miesto dodania : Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. -
stavba Stupava

Číslo objednávky:

Prevádzka:

Stupava betonáreň

Vystavil :

Komorná Lucia

stupava@karovic.sk

0905466737

Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Počet	M.J.	Celkom
MIX km (10)	20%	0,000	2,000	km	0,00
vykládka	20%	7,500	2,000	ks	15,00
nevyt'aženie vozidla	20%	8,000	6,000	m3	48,00
Franco	20%	-7,500	2,000	ks	-15,00
C20/25-XC2(SK)-CI 0,2-Dmax16-S3	20%	43,000	1,000	m3	43,00
Celková cena tovaru a služieb bez DPH:					91,00

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo:

25. NOV 2019

Číslo:

11239/2019

Prílohy:

Základ pre DPH	0 %	0,00 €		
Základ pre DPH	20 %	91,00 €	Suma DPH 20 %	18,20 €
Celkom bez DPH		91,00 €	DPH celkom	18,20 €
Centové vyrovnanie				0,00 €
Celková fakturovaná suma s DPH				109,20 €

Na úhradu zostáva

109,20 €

Poznámka:

Dňa: 18. 11. 2019

Prevzal:

