

Dodávateľ:

Karovič, s.r.o

Vendelínska 51

LOZORNO

Slovenská republika

Banka: VÚB, a.s.

Účet: 2559515354/0200

IBAN: SK12 0200 0000 0025 5951 5354

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 36724572

IČ DPH: SK2022303965

DIČ: 2022303965

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I

Zložka: odd. Sro, vložka č. 44061/B

Tel.: 02/659 68 224

Fax.: 02/659 68 224

Číslo objednávky :

Číslo dod. listu : 337/18/00

Druh dopravy : Nežadaná

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Vystavil : Ing. Pápayová Anna

0910891613

kancelaria@karovic.sk

Fakturujeme Vám podľa dodacieho listu za dodávku betónovej zmesi :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



všetko pre vašu stavbu

Faktúra č.

1180000336

(Daňový doklad)

Variabilný symbol:

1180000336

Dátum vystavenia : **5. 11. 2018**

Dátum plnenia dodávky: **31. 10. 2018**

Dátum splatnosti : **5. 11. 2018**

Odberateľ :

9590

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

Stupava

90031

Slovenská Republika

IČO : 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH : SK2120187817

Adresa dodania :

Tel. : 00421905480010

Stupava

Dlhá 11

Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Počet	M.J.	Celkom
Záloha	20%	1 426,500	1,000	ks	1 426,50

Celková cena tovaru a služieb bez DPH:

1 426,50 €

Základ pre DPH	0 %	0,00 €			
Základ pre DPH	20 %	1 426,50 €	Suma DPH	20 %	285,30 €
Celkom bez DPH		1 426,50 €	DPH celkom		285,30 €
Centové vyrovnanie					0,00 €
Celková fakturovaná suma s DPH					1 711,80 €
Preddavok					1 711,80 €
Na úhradu zostáva					0,00 €

Poznámka:

fakturacia preddavku 0981800016028

Dňa: 13. 11. 2018

Prevzal: