

18/2/2019

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 32642709 DIČ: 1020222401 IČ DPH: SK1020222401 FERDINAND BELANSKÝ FERDINAND BELANSKÝ Oprava a predaj el.motorov, el.spotrebičov Prevádzka: Robotnícka 13, 900 31 STUPAVA Tel: 02 / 65933823 Fax: 02 / 65933823 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK11 090 0 00 00 0 000 19 22 2877 Účet / kód: 19222877 / 0900 SWIFT: GIBASKBX Obľ Malacky, č.ž.r. : 106-3484 Objednávka č.: Dodací list č.: 2019244 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2019244 Variabilný symbol: 2019244 Odberateľ: Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 2120187817 Dátum vyhotovenia: 12.11.2019 Dátum splatnosti: 26.11.2019 Daňová povinnosť: 12.11.2019 Dátum dodania: 12.11.2019	
--	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Oprava kal.čerpádlá HCO - kontrola, premeranie	ks	1,000	20,00	20,00		20,00
Oprava kal.čerpádlá	ks	1,000	130,00	20,00		130,00
001 - V191474						
Mech.upchávka ABS 20 QQVGG/19B 500776	ks	1,000	54,00	20,00		54,00
Ložisko 3205 100202	ks	1,000	9,15	20,00		9,15
Ložisko 6204 2RS C3 100057	ks	1,000	2,45	20,00		2,45
Gufero 20 - 52 - 10 GP 200492	ks	1,000	1,90	20,00		1,90
O - kružok 150 x 3 140024	ks	1,000	1,20	20,00		1,20
Olej LUBOL TRAFO 100 130013	ks	0,600	4,00	20,00		2,40
Celkom bez DPH :						221,10 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	221,10	44,22	265,32
Súčet	221,10	44,22	265,32
Celkom :			265,32 EUR
Uhradiť :			265,32 EUR

Faktúry sú splatné v priebehu 14 dní od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 Pri prekročení doby splatnosti sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradeného tovaru za každý deň omeškania úhrady.

Vystavil: Správca

YPFSIMX070034, 8.30.993, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	13. NOV. 2019
Číslo: 1204/2019	Prílohy: