

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 : 378/18/00

Druh dopravy : Nezanadá

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

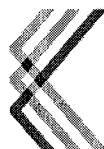
Vystavil : Ing. Pápayová Anna

0910891613

kancelaria@karovic.sk

Fakturujeme Vám podľa dodacieho listu za dodávku betónovej zmesi :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



karovič

všetko pre vašu stavbu

Faktúra č.

1180000377

(Daňový doklad)

Variabilný symbol:

1180000377

Dátum vystavenia :

3. 12. 2018

Dátum plnenia dodávky:

30. 11. 2018

Dátum splatnosti :

3. 12. 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%	500,000	1,000	ks	500,00

Celková cena tovaru a služieb bez DPH:

500,00 €

Základ pre DPH	0 %	0,00 €		
Základ pre DPH	20 %	500,00 €	Suma DPH 20 %	100,00 €
Celkom bez DPH		500,00 €	DPH celkom	100,00 €
Centové vyrovnanie				0,00 €
Celková fakturovaná suma s DPH				600,00 €
Preddavok				600,00 €
Na úhradu zostáva				0,00 €

Poznámka:

fakturacia preddavku 0981800018038

Dňa: 3. 12. 2018

Prevzal:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
- 6. DEC. 2018	
Došlo:	
Číslo: <i>2771</i>	Prílohy:

