

8/7/22



Faktúra FV220672

ALARMSHOP.SK

Odberateľ: IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817
Tel.: 0907996090 Fax:
E-mail: cov@tss-stupava.sk

Dodávateľ: **alarmShop s.r.o.**
Prešovská cesta 5
04001 KOŠICE
Slovenská republika

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
90031 Stupava
Slovenská republika

IČO: 36453153 DIČ: 2020011367 IČ DPH: SK2020011367
Oddiel: Sro reg.: OS Košice 1, vložka č. 26795/V

Tel.: 055/30 30 300 E-mail: info@alarmshop.sk
Fax: 055/30 30 300 WWW: www.alarmshop.sk

IBAN: SK51 7500 0000 0040 2754 4567 BIC: CEKOSKBX
Účet: 4027544567/7500 VS: 220672
Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: 27.06.2022 Spôsob dopravy: Kurier
Dátum vyhotovenia: 27.06.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 04.07.2022 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF220671 Stredisko:

Predaj tovaru cez alarmShop.sk

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zl'ava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1840	GD-04K- DAVID univerzálny GSM komunikátor	3	ks	151,81	455,43	20,0	182,17	546,52	
2.	50060	Odbytové náklady - UPS	1		4,16	4,16	20,0	4,99	4,99	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	459,59	91,92	551,51
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 551,51 EUR

Slovom: Päťstopäťdesiatjeden 51/100 EUR

Tovar ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného zaplataenia faktúry.
TÁTO FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal kompletný a nepoškodený tovar:

Faktúru vyhotovil: Martin Árvai

Faktúru vytlačil: Martin Árvai

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by QR



Pečiatka a podpis