

Faktúra

Dodávateľ: HUPRO TRADE SE Štrková 971/10E 01001 Žilina Slovensko Tel.: 041-5007881 Fax: 041-5007882 Mobil: 0907-813698 E-mail huprohal@huprohal.sk IČO: 47373067 IČDPH: SK2023852105 DIČ: 2023852105		Faktúra číslo: FV18043 Objednávka: obj. Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 18043 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 50107461 IČDPH odberateľa: SK2120187817 DIČ odberateľa: 2120187817	
Účet: <input type="text"/> SK5902000000003165896756 <input type="text"/> SUBASKBX		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava Slovensko	
Registrácia Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Po vl.č. 10366/L		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 03.12.2018 Dátum splatnosti: 06.12.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: <u>03.12.2018</u>	
Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava Slovensko			

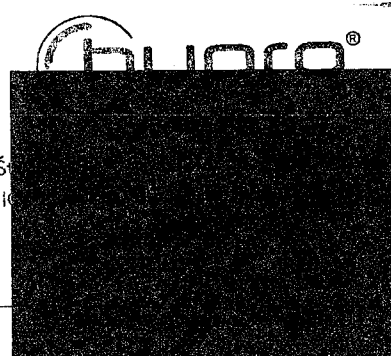
Fakturujeme Vám dodanie 80 ks bleskozvodových podpier PV 23 a PV 23 vyt. vrátane spojovacieho materiálu pre montáž na halu HUPRO.

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Spojovací materiál	1,00		59,0000	20	59,00	70,80

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
		Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	59,00	11,80
		Celkom:	59,00	70,80

Celkom k úhrade v €:
Uhradené zálohou: 0,00
Uhradiť: 70,80

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	- 3. DEC. 2018
Číslo: 2456	Prílohy:



pečiatka, podpis odberateľa