

15/29/7/21

Faktúra FV210883

Dodávateľ: ALFIMEX s. r. o. Sídlo: Továrenská 5362/21E, 90101, Malacky Prevádzka: Továrenská 5362/21E, 90101, Malacky, Slovenská republika IČO: 51708957 DIČ: 2120761291 IČ DPH: SK2120761291 Obch. register: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.128436/B Tel.: +421917522959 E-mail: sona.blazekova@alfimex.sk Fax: WWW: www.alfimex.sk	Odberateľ: IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Tel.: Fax: E-mail:
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2821 2337 BIC: CEKOSKBX Účet: 4028212337/7500 VS: 210883 Banka: Československá obchodná banka, a.s.	Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 90031 Stupava
Dátum dodania/pzp: 15.07.2021 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 15.07.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 29.07.2021 Objednávka: ZAKL 401 Zákazka: Číslo dod. listu: VPF21000883 Stredisko:	

Fakturujeme Vám opravu vozidla IVECO E.CARGO ev.č.: MA 724 EH za dohodnutú cenu.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	3594	Zadné svetlo RVI	1,000	ks	38,00	38,00	20	45,60	45,60	
2.	3595	Kryt zadného svetla RVI	1,000	ks	13,00	13,00	20	15,60	15,60	
3.	3596	Prípojka kontrolná M16x1,5 vonkajšia	1,000	ks	7,50	7,50	20	9,00	9,00	
4.	3592	Príprava na STK	1,000		90,00	90,00	20	108,00	108,00	
5.	3600	Pneumatika CONTI HYBRID HD3 285/70R 19,5	1,000	ks	348,00	348,00	20	417,60	417,60	
6.	3382	Čistič bŕzd 750ml	1,000	ks	4,00	4,00	20	4,80	4,80	
7.	6	Práca - mechanická, servisná	10,000	hod	28,00	280,00	20	33,60	336,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	780,50	156,10	936,60
DPH 10%			
DPH 0%			

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list

Príloha : Zákazkový list

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	27. JÚL 2021
Číslo: 984	Prílohy:

K úhrade 936,60 EUR

Slovom: Deväťstotridsaťšesť 60/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Soňa Blažeková

Faktúru vytlačil: Soňa Blažeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis