

Dodávateľ: <b>VTV s.r.o.</b> <b>Hrabovec 127</b> <b>086 11 Hrabovec</b>  IČO: 45981582 DIČ: 2023166904 IČ DPH: SK2023166904	<b>Vodárne a kanalizácie</b> <b>Stupava, s.r.o.</b>		Variabilný symbol: 600004091 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 600004091      zo dňa: 22.01.2019
	Došlo: 30. JAN. 2019 Číslo: <i>115/2019</i> Prílohy:	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: 2120187817  <b>Vodárne a kanalizácie Stupava s.</b> <b>Miroslava Kovačičová</b> <b>Devínska cesta 30</b> <b>90031 Stupava</b>	

Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK9602000000002875933953 Číslo účtu: 2875933953      Kód banky: 0200
--

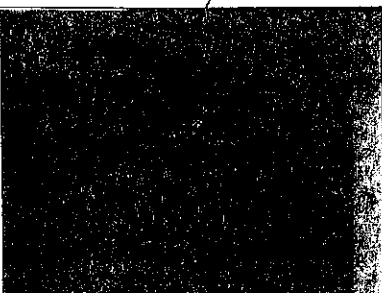
**Slovensko**

Dátum vyhotovenia: 29.01.2019 Dátum splatnosti: 12.02.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2019  Forma úhrady: Dobierkou
--

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky / We invoice the goods according to your order:						
136-P1 Autopoľahy VWT5	1 ks	41,00		34,17 20%	6,83	41,00
GLS Kuriér	1	4,99		4,16 20%	0,83	4,99
Súčet položiek				38,33	7,66	45,99
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>45,99</b>

Vystavil:



**Neplatíte, uhradené dobierkou !**

Obchodný register Okresného súdu Prešov,      Vložka číslo 23862/P, Základné imanie 5000 €      Splatené základné imanie 5000€  
 Dovoluujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	38,33	20%	7,66	45,99

Prevzal:      Pečiatka :

Ekonómický a informačný systém POHODA