

EriV, s.r.o.

Faktúra číslo :

20260087

Objednávka číslo : 2600392

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

EriV, s.r.o.
Gorkého 4463/6
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36849979 DIČ: 2022474421
IČ DPH: SK2022474421
OR SR Prešov, Odd. Sro, VI. č. 19259/P

Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej bank
SWIFT : FIOZSKBA
Číslo účtu : 2400553164/8330
IBAN : SK28 8330 0000 0024 0055 3164
Tel.: 0907998925

Faktúru vyhotovil : Ing. Ivanov Erik

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava
SLOVENSKO

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.04.2026

02.04.2026

12.04.2026

Forma úhrady : **Dobierka**Spôsob dopravy : **DPD SK s.r.o.**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	GR000053	Hardý spojka 1527 - 6 dier		23	2,00	ks	30,50	61,00
2	S01030010	Matica M10 x 1		23	6,00	ks	0,24	1,44
3	GR000817	Skrutka unášača šesťhran		23	3,00	ks	9,30	27,90
4	GR000098	Skrutka unášača od elektromotora		23	3,00	ks	1,20	3,60
5	GR002006	Tesnenie za dochladzovač		23	1,00	ks	3,10	3,10
6	MP 05	doručenie na adresu		23	1,00	ks	5,50	5,50
7	DOB 1	dobierka		23	1,00	ks	1,60	1,60

Základ pre DPH 23 % : 104,14

DPH 23 % : 23,95

Celková suma s DPH 128,09**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 128,09**

Dodaný tovar je uhradený dobierkou. Táto faktúra slúži ako dodací list.

EriV, s.r.o.
Sabinovská 111, 080 01 PREŠOV
IČO: 36849979 IČ DPH: SK 2022474421

Podpis a pečiatka :