

6/7/26

Faktúra č. : 1264000738

Dodávateľ:

Karovič, s.r.o.

Vendelínska 51

90055 Lozorno

Slovenská Republika

**karovič**

všetko pre vašu stavbu

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1264000738

Dátum vystavenia : 18. 06. 2026

Dátum plnenia dodávky: 03. 06. 2026

Dátum splatnosti : 02. 07. 2026

Banka: VÚB, a.s.

IBAN: SK1202000000002559515354

Swift: SUBASKBX

IČO: 36724572

DIČ: 2022303965

IČ DPH: SK2022303965

REGISTER: Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 44061/B

poštová adresa :

9590

**Vodárne a kanalizácie Stupava,
s. r. o.**

Devínska cesta 30

90031 Stupava

Slovenská Republika

Odberateľ:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

90031 Stupava

Slovenská Republika

IČO : **50107461**DIČ: **2120187817**IČ DPH: **SK2120187817**Miesto dodania : Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
- stavba Stupava

Číslo objednávky:

Prevádzka: Zahorska Bystrica

Vystavil : Mgr. Kučerová Veronika

v.kucerova@karovic.sk, 0910891610

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Počet	M.J.	Celkom
C25/30-XC3(SK)-CI 0,2-Dmax16-S1 spracovateľnosť do 120 min	23%	70,000	0,300	m3	21,00
Celková cena tovaru a služieb bez DPH:					21,00



(EUR)	Sadzba	Základ	DPH	Spolu
Základná sadzba DPH:	23%	21,00	4,83	25,83
Súčet:		21,00	4,83	25,83
Celková faktúrovaná suma s DPH				25,83EUR
Preddavok				0,00EUR
K úhrade zostáva				25,83EUR

Poznámka:

Dňa: 18. 06. 2026

Prevzal:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo:	18.6.2026
Číslo:	140
Prílohy:	