

17/10/23

Dodávateľ : KUTLAK + s.r.o.		Faktúra číslo : 20230901																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Poštová adresa:																																	
<p>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava</p>																																	
<p>Dojč 218 90602 Dojč SLOVENSKO IČO: 47385120 DIČ: 2023842348 IČ DPH: SK2023842348</p> <p>Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35018/T Banka : Československá obchodná banka, a.s. SWIFT : CEKOSKBX</p> <p>Faktúru vyhotovil : Kutlak</p>																																	
Odberateľ :																																	
<p>Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava SLOVENSKO</p>																																	
IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817																																	
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.09.2023</td> <td>11.09.2023</td> <td>26.09.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4020654587/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK98 7500 0000 0040 2065 4587</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 1 814,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20230901</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>				Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.09.2023	11.09.2023	26.09.2023	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4020654587/7500			IBAN : SK98 7500 0000 0040 2065 4587			Suma : 1 814,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20230901			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
12.09.2023	11.09.2023	26.09.2023																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4020654587/7500																																	
IBAN : SK98 7500 0000 0040 2065 4587																																	
Suma : 1 814,40																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20230901																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za prepravné služby dňa 11.9.2023:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		prepravné služby Stupava – BTT Cerová vozidlom SE544CM, otoč 126 km - 2x	252,00	km	1,60	1,92	20	403,20	80,64	483,84
2		prepravné služby Stupava – BTT Cerová vozidlom SE578DH, otoč 126 km - 2x	252,00	km	1,60	1,92	20	403,20	80,64	483,84
3		prepravné služby Stupava – BTT Cerová vozidlom SE736DG, otoč 126 km - 2x	252,00	km	1,60	1,92	20	403,20	80,64	483,84
4		z dôvodu zvýšenia cien PHM	756,00	km	0,40	0,48	20	302,40	60,48	362,88

Základ pre DPH 20 % : 1512,00

DPH 20 % : 302,40

Celková suma s DPH 1 814,40**Celková fakturovaná suma: EUR 1 814,40**Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: - 9. OKT. 2023

Číslo: 346/2023 Prílohy:



PAY by square

Podpis a

