

Faktúra č. : 1234000278

Dodávateľ:

Karovič, s.r.o

Vendelínska 51

LOZORNO

Banka:

Účet:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Zápis v OR:

Zložka:



všetko pre vašu stavbu

Slovenská republika

VÚB, a.s.

2559515354

SK120200000002559515354

SUBASKBX

36724572

SK2022303965

2022303965

Okresný súd Bratislava I

odd. Sro, vložka č. 44061/B

(Daňový doklad)

Variabilný symbol:

1234000278

Dátum vystavenia :

1. 3. 2023

Dátum plnenia dodávky:

23. 2. 2023

Dátum splatnosti :

15. 3. 2023

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Miesto dodania : Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. -
stavba Stupava

Číslo objednávky:

Prevádzka:

Vystavil :

Zahorska Bystrica

Mgr. Kučerová Veronika

v.kucerova@karovic.sk

0910891610

Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Počet	M.J.	Celkom
vykládka	20%	8,000	7,000	ks	56,00
nevyťaženie vozidla	20%	9,100	5,500	m3	50,05
Franco	20%	-8,000	4,000	ks	-32,00
MIX km (8)	20%	0,000	10,000	km	0,00
CBIIIDmax22-S3 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek CB III - STN 736123	20%	79,200	6,500	m3	514,80
Celková cena tovaru a služieb bez DPH:					588,85

--

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 06. MAR. 2023	
Číslo: 120/2022	Prílohy:

Základ pre DPH	0 %	0,00 €		
Základ pre DPH	20 %	588,85 €	Suma DPH 20 %	117,77 €
Celkom bez DPH		588,85 €	DPH celkom	117,77 €
Centové vyrovnanie				0,00 €
Celková fakturovaná suma s DPH				706,62 €
Na úhradu zostáva				706,62 €

Poznámka:

Dňa: 1. 3. 2023

Prevzal:

