

Faktúra

Dodávateľ: NS- Interiér s.r.o. Marcheggská 1221/47 Stupava 90031 IČO:47783273 DIČ:2024096965 Číslo účtu:2922913614/1100 IBAN: SK1711000000002922913614	Faktúra číslo: 012 2017 Číslo objednávky: Konštantný symbol:
Spôsob dopravy: Vozidlo dodávateľa.	Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 90031 Stupava IČO:50107461 IČDPH:SK2120187817 DIČ:
Miesto určenia:	Spôsob platby: Hotovosť Dátum vystavenia: 10.08.2017 Dátum splatnosti: 10.08.2017

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Druh tovaru – služby	Množstvo	Cena za jednotku	Celkom
Kancelársky stôl rohový	4x	260€	260€
Skriňa na šanony	1x	215€	215€
Skrinka na zakladače	1x	40€	40€
Mobilný kontajner	1x	65€	65€
Dovoz a montáž	1x	20€	20€

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Nie sme platcami DPH.	
10. AUG. 2017	
Došlo:	
Číslo: 1052	Prílohy:

Celkom k úhrade: 600€
Uhradiť zálohou: 600€
Uhradiť: 600€

.....
 pečiatka, podpis odberateľa

.....
 pečiatka, podpis dodávateľa