

Faktúra

Dodávateľ: NS- Interiér s.r.o. Marcheggská 1221/47 Stupava 90031 IČO:47783273 DIČ:2024096965 Číslo účtu:2922913614/1100 IBAN: SK1711000000002922913614		Faktúra číslo: 08 2017							
Spôsob dopravy: Vozidlo dodávateľa.		Číslo objednávky:							
		Konštantný symbol:							
		Odberateľ: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 90031 Stupava							
		IČO:50107461 IČDPH:SK2120187817 DIČ:							
		Spôsob platby: Hotovosť							
		Dátum vystavenia: 07.07.2017							
		Dátum splatnosti: 07.07.2017							
Miesto určenia: <table border="1"><tr><td colspan="2">Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</td></tr><tr><td>Došlo: 10 -07- 2017</td><td></td></tr><tr><td>Číslo: 955</td><td>Prílohy:</td></tr></table>		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.		Došlo: 10 -07- 2017		Číslo: 955	Prílohy:		
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.									
Došlo: 10 -07- 2017									
Číslo: 955	Prílohy:								

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Druh tovaru – služby	Množstvo	Cena za jednotku	Celkom
Kancelársky stôl	4x	180€	720€
Skriňa na šanony	6x	100€	600€
Skrinka na stôl a pod stôl	2x	75€	150€
Dovoz a montáž	1x	130€	130€

Nie sme platcami DPH.

Celkom k úhrade:	1600€
Uhradiť zálohou:	960€
Uhradiť:	640€

Vo

IB

.....
a		