

Faktúra

Dodávateľ: NS- Interiér s.r.o. Marcheggská 1221/47 Stupava 90031 IČO:47783273 DIČ:2024096965 Číslo účtu:2922913614/1100 IBAN: SK1711000000002922913614		Faktúra číslo: 0102017 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:		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Spôsob platby: Hotovosť	
Došlo: 10 -07- 2017		Dátum vystavenia: 07.07.2017	
Číslo: <i>956</i> Prílohy:		Dátum splatnosti: 07.07.2017	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Druh tovaru – služby	Množstvo	Cena za jednotku	Celkom
Kancelársky stôl	1x	180€	180€
Skrinka na server	1x	80€	80€
Dovoz a montáž	1x	10€	10€

Nie sme platcami DPH.

Celkom k úhrade:	270€
Uhradiť zálohou:	0€
Uhradiť:	270€

Va

IB