

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 34138579

DIČ: 2020358461

IČ DPH: SK2020358461

CEVASERVIS 310, s.r.o.

Cementárska 15

900 31 Stupava

B.účet: 2627080816/1100

IBAN: SK96 1100 0000 0026 2708 0816

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. Okr. súd Bratislava 1, Odd: Sro, VI: 13378/B
register:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

FAKTÚRA číslo

2022091

Variabilný symbol : 2022091

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky : 1813

Odberateľ: IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

12.04.2022

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

05.04.2022

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

05.04.2022

Fakturujeme Vám dodávku 6 ks žalúzií 120,- €

Celkom k úhrade v EUR: 144.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	120.00	24.00	144.00
		120.00	24.00	144.00

Vystavil: J. Salayová

- obchod.oddelenie tč: 0911 146 523

- montáž,servis,reklamácie tč: 0903 464 026

- faktúra slúži zároveň ako dodací list

Ce
IČO