DODÁVATEĽ:	FAKTÚRA číslo: 043/017
	Číslo objednávky:
GAS - THERM, s.r.o.	Konštantný sym.: 308
Dolná 104/17	Variabilný symbol 43017
900 90, Dubová	Dátum plnenia: 21.9.2017
	Dátum vystavenia: 21.9.2017
Zapísané:	Dátum splatnosti: 11.10.2017
OR: OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 33067/B	**Odberateľ:**
IČO: 35 899 565 DIČ:2021878111	
IČDPH: SK2021878111	**Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.**
	Dlhá 11/1248
E-mail: gastherm@inmail.sk	900 31 Stupava
Tel.: 0903/ 947 607	
Forma úhrady: Príkaz na úhradu	IČO:50107461 IČ DPH:SK2120187817
IBAN: SK2211000000002622808716	DIČ:2120187817

Fakturujem Vám na základe dohody o vykonaní prác, dodávke materialu servisné a údržbové práce na plynových zariadeniach podľa TPP 70401.

Prenesenie daňovej povinosti

Vec: Údržba a oprava plynových zariadení v objekte vodárne a kanalizácie mesta Stupava.

Názov tovaru:	MJ	Množstvo:	JC bez DPH	DPH	Suma bez DPH
PRÁCA: Montážne a servisné práce			240,00	0%	240,00
Réžijné náklady s dopravou			10,00	0%	10,00

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
Došlo: - 2. OKT. 2017
Číslo: 1196 Prílohy:

ZÁKLAD DPH	EUR	250,00
DPH 0%	EUR	0,00
FAKTUROVANÉ	EUR	250,00
- uhradené	EUR	0,00
K ÚHRADE	**EUR**	**250,00**

Prenesenie daňovej povinosti

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
V prípade nedodržania termínu splatnosti, faktúrujeme Vám penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Prenesenie daňovej povinnosti.

Vyhotovil: Huttera Marek