

Faktúra - daňový doklad

2400202



Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
 Dolná Lehota 544
 02741 Oravský Podzámok

Odberateľ:
Stredisko sociálnej starostlivosti
VI. Clementisa 51
91701 Trnava

IČO: 50344978 IČDPH: SK2120285145 DIČ:

IČO: 17639760 IČDPH: SK2021176245 DIČ: 2021176245

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN: **SK27 0900 0000 0051 1442 8307**

SWIFT: GIBASKBX

Variab.symb.: **2400202**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dodanie: 15.10.2024

Vyhotovenie: 15.10.2024

Splatnosť: **29.10.2024**

Tel.: Mail:

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. 65768/L, odd.

Fakturujeme Vám dodanie tovaru:
 podľa KZ Z20242900_Z

Číslo tovaru	Popis tovaru	Množstvo MJ	% DPH	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH
9020	WC prípojka flex 50cm PR7097C	10,00 ks	20	4,250	5,100	42,500
ea515.0	batéria umýv. stoj. 150 výtok EA505.0	5,00 ks	20	27,480	32,976	137,400
ea505.0	batéria drez.stoj. 225 výtok EA505.0	10,00 ks	20	30,330	36,396	303,300
a150 38	plavák bočný 3/8" A150 3/8"	20,00 ks	20	9,880	11,856	197,600
760	presuvka 40 HTU	5,00 ks	20	0,710	0,852	3,550
761	presuvka 50 HTU	5,00 ks	20	0,870	1,044	4,350
656	flexi 3/8"x3/8" 400 FF	5,00 ks	20	1,670	2,004	8,350

① Stredisko sociálnej starostlivosti
 Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 21.10.2024

Číslo záznamu: 1371

Číslo spisu:

Prílohy/listy: -

Vybavuje: HOLKOVIČ

	Základ	DPH	Spolu
20%	697,05	139,41	836,46
Celkom	697,05	139,41	836,46

Celkom k úhrade 836,46 EUR

osemstotridsaťšesť + 0,46

Vystavil: Červeň, +421 915 834 133,
 obchod@aquastar.sk

aquastar
 IČO: 50344978
 Aquastar, s.r.o.
 Dolná Lehota 544
 02741 Oravský Podzámok

Pečiatka a podpis