


Faktúra - daňový doklad

2400029

 aquastar		Dodávateľ: Aquastar, s.r.o. Dolná Lehota 544 02741 Oravský Podzámok	Číslo DL: 2400067 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.: 2400029 Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Dodanie: 27.03.2024 Vyhotovenie: 27.03.2024 Splatnosť: 16.04.2024 Tel.: Mail:			
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. 65768/L, odd.			

Fakturujeme Vám dodanie tovaru:

Fakturujeme Vám dodanie tovaru podľa K.Z. č. Z20231508_Z.

Číslo tovaru	Popis tovaru	Množstvo MJ	% DPH	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH
651	flexi k bat. 600 3/8"xM10	30,00 ks	20	1,540	1,848	46,200
9020	WC prípojka flex 50cm PR7097C	10,00 ks	20	3,708	4,450	37,080
400	ventil rohový 1/2"x3/8" s filtrom	40,00 ks	20	2,167	2,600	86,680
SA225	ventil práčkový 1/2"x3/4" s klapkou	10,00 ks	20	3,625	4,350	36,250
dr4050	drez Novaservis dr4050 so sifónom	10,00 ks	20	35,250	42,300	352,500
a770	flexi 6/4"x50/40 plast matica	10,00 ks	20	0,850	1,020	8,500
5616	tesnenie práč/batér 3/4" gum	50,00 ks	20	0,042	0,050	2,100
id1315	perlátor vaň 28x1 voz	9,00 ks	20	1,450	1,740	13,050

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 02.04.2024	
Číslo záznamu: 403	Číslo spisu:
Prílohy/listy: ✓	Vybavuje: HOLKOVIČ

	Základ	DPH	Spolu
20%	582,36	116,47	698,83
Celkom	582,36	116,47	698,83

Celkom k úhrade	698,83 EUR
------------------------	-------------------

šesťstodevät'desiatosem + 0,83

Tovar je do úplného zaplattenia majetkom firmy Aquastar, s.r.o.

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


 Aquastar, s. r. o. IČO: 50344978
 Dolná Lehota 544 IČDPH: SK2120285145
 02741 Oravský Podzámok MOB: +421915 834 133

Pečiatka a podpis