

FAKTÚRA Daňový doklad č.

2010000161

Dodávateľ:

KULLA SK, s.r.o.
Trnavská cesta 110 / B
82101 Bratislava



Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2940001862/1100

IBAN: SK5211000000002940001862

SWIFT: TATRSKBX

OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2567/B

IČO: 31321003

IČ DPH: SK2020902785

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

90031 Stupava

IČO: 50081497

IČ DPH: SK2120160988

Dátum vystavenia faktúry: 04.05.2020

Dátum zdan.plnenia: 30.04.2020

Splatnosť: 14.05.2020

Forma úhrady: prevodným príkazom

Objednávka č.

Nákladové stredisko / Zákazka: 7

Adresa prevádzky:

Verejnoprospešné služby
STUPAVA

Došlo: 12 MÁJ 2020

Číslo: 409 Prílohy

Kód	Názov	množstvo MJ	DPH %	cena / MJ	celkom bez DPH
36020004	Faktúrujeme Vám dopravu samozavlažovacích kvetináčov a pyramíd zo dňa 30.04.2020	1,00 ks	20	72,00	72,00

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20%	72,00	14,40	86,40
10%	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00

- Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre č. **2010000161** a zároveň s tým, že do úplného uhradenia je tovar majetkom firmy **KULLA SK, s.r.o.**
- Odberateľ súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu bude vymerané penále 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Ako variabilný symbol udávajte číslo faktúry.

K úhrade

86,40 EUR

KULLA
Trnavská
82101
IČO
IČ DPH: SK2020902785

Faktúru číslo 2010000161 vystavil

Prijal