

Verejnoprospešné služby
STUPAVA

Faktúra FVS32230599

Došlo: - 3. APR. 2023

Odberateľ: IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988
Tel.: Fax:
E-mail: vps@vps-stupava.sk

Číslo: 238 Prílohy:

Dodávateľ: LJ STAV s.r.o.
Malacká cesta 39
90031 Stupava
Slovenská republika

IČO: 45258911 DIČ: 2022917688 IČ DPH: SK2022917688
Obch. register: Okr. súd BA1, oddiel SRO, vložka 61461/B

Tel.: 02 381 03 587 E-mail: krajn@krajn.sk
Fax: 02 332 04 531 WWW: www.krajn.sk

Účet: 5113142139/0900 VS: 32230599
IBAN: SK78 0900 0000 0051 1314 2139 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pz: 29.03.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 31.03.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.04.2023 OBJ:
Zákazka:
Stredisko: S

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
90031 Stupava

Verejnoprospešné služby
STUPAVA

Došlo: - 3. APR. 2023

Číslo: Prílohy:

Pozor, zmena čísla účtu, od 26.9.2016 prosíme používať už len nové číslo účtu: SK78 0900 0000 0051 1314 2139

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
Dodací list 23002010, dátum 20.03.2023										
1.	1417	Baumit Murovací malta 50, 25kg/vrece, 54ks/pal Kód CS	0,500	q	12,750	6,38	20,0	15,32	7,66	15,0
2.	20636	Náradie 04351 vedro staveb. plast 12l Kód CS	1,000	ks	1,771	1,77	20,0	2,12	2,12	15,0
3.	109157	Herman kotúč diamant 125x22,2mm BD-20 AGRESSA Kód CS	1,000	ks	15,776	15,78	20,0	18,94	18,94	15,0
4.	20500	Náradie 04801 hlad. nerez 28x12 Kód CS	1,000	ks	5,821	5,82	20,0	6,98	6,98	15,0
Dodací list 23002020, dátum 20.03.2023										
1.	1060	Baumit Baumacol FlexUni, 25kg/vrece, 54ks/pal-1350kg Kód CS	0,750	q	44,200	33,15	20,0	53,04	39,78	15,0
2.	4060	DenBraven montážna pena multikleber 750 Kód CS	1,000	ks	9,914	9,91	20,0	11,89	11,89	15,0
Dodací list 23002029, dátum 20.03.2023										
1.	4005	DenBraven montážna pena 750ml trubičková Kód CS	3,000	ks	8,612	25,84	20,0	10,34	31,01	15,0
Dodací list 23002270, dátum 27.03.2023										
1.	1037	Baumit MPA 35, 40kg/vrece, 35ks/pal-1400kg Kód CS	1,200	q	17,765	21,32	20,0	21,32	25,58	15,0
2.	1060	Baumit Baumacol FlexUni, 25kg/vrece, 54ks/pal-1350kg Kód CS	0,500	q	44,200	22,10	20,0	53,04	26,52	15,0
3.	20565	Náradie 04301 vymazavacia nerez 8cm Kód CS	1,000	ks	2,576	2,58	20,0	3,10	3,10	15,0
4.	20637	Náradie 04350 vedro staveb. plast 16l Kód CS	2,000	ks	3,623	7,25	20,0	4,35	8,70	15,0
Dodací list 23002600, dátum 29.03.2023										
1.	112473	VKP ALC A41 sifon umyvadl.pr.40 s nerez Kód CS	1,000	ks	5,693	5,69	20,0	6,83	6,83	15,0
2.	111114	VKP MSF MF241 1x1/2" redukcia mosadz Kód CS	1,000	ks	1,561	1,56	20,0	1,87	1,87	15,0

p.č. PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
			za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
3. 111097	VKP MSF 1/2"" vsuvka 280 mosadz Kód CS	1,000 ks	0,800	0,80	20,0		0,96	0,96	15,0
4. 111526	VKP PPR SA 05.2020 koleno 20/90 Kód CS	4,000 ks	0,257	1,03	20,0		0,31	1,24	15,0
5. 111399	VKP PPR 24.2020 prechodka ZD dG 20x1/2"" 302012 Kód CS	1,000 ks	2,230	2,23	20,0		2,68	2,68	15,0
6. 111404	VKP PPR prechodka ZV dG 20x1/2" 282012 Kód CS	1,000 ks	1,581	1,58	20,0		1,90	1,90	15,0
7. 111936	VKP PPR SA 01.2016 rura 20x2,8 PN16 Kód CS	4,000 m	0,958	3,83	20,0		1,15	4,60	15,0
8. 26116	HT rúra HTEM 50/1000 Kód CS	2,000 ks	1,694	3,39	20,0		2,04	4,07	15,0
9. 112476	VKP ALC A720 flexi prepoj. 50/40x40/50 A702,PR7084C Kód CS	1,000 ks	1,743	1,74	20,0		2,09	2,09	15,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	173,75	34,75	208,50
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 36,77 EUR

Celková hmotnosť: 295,0 Kg

K úhrade 208,50 EUR

Slovom: Dvestoosem 50/100 EUR

Vrátenie tovaru, paliet a reklamácie si môže odberateľ uplatňovať na základe faktúry alebo pokladničného bloku a odovzdání do skladu našej firmy. V prípade vrátenia zostávajúceho tovaru po dohode s dodávateľom, odberateľ súhlasí s 20% manipulačným poplatkom z predajnej ceny tovaru, v prípade paliet s 15% manipulačným poplatkom z predajnej ceny tovaru a to do 3 mesiacov od dátumu predaja. Prevzatím a podpisom tohto dodacieho listu odberateľ potvrdzuje prebraté množstvo tovaru a jeho požadovanú kvalitu.

Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru uvedeného na tejto faktúre až momentom úhrady úplnej kúpnej ceny uvedenej v tejto faktúre na bankový účet predávajúceho.

Faktúru vyhotovil:

Veronika Feketeova 0918 611920

Faktúru vytlačil:

Šťastná Stanislava 0907

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



ST

Mal

ICO: 45 256 911
IČ DPH: SK202 291 76 88

Pečiatka a podpis