

F c1

ORA

atel': IČO: 00684422 DIČ: 2020316639
IČ DPH: SK2020316639

FAKTÚRA číslo 17840032
Variabilný symbol : 17840032
Konštantný symbol : 0308
Číslo dodacieho listu :
Číslo objednávky : objednávka



DOPRA - VIA, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Odberateľ: IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

EKO-podnik VPS

Halašova 20
831 03 Bratislava

B.účet: 6603850001/1111
IBAN: SK61 1111 0000 0066 0385 0001
UNICREDIT BANK Slovakia a.s. (BIC:UNCRSKBX)
Obch./živ. Okresný súd BA I, oddiel Sa, vložka č.
register: 101/B

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:
odberateľa
Štát určenia:

Dodacie a platobné podmienky:
Dátum splatnosti 18.04.2017
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 04.04.2017
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.03.2017

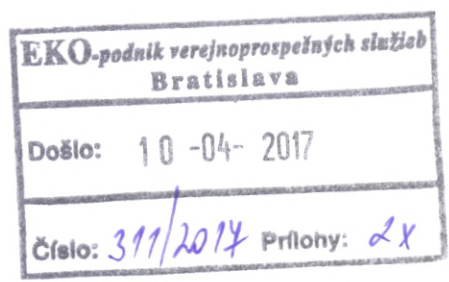
Na základe priložených dokladov Vám fakturujeme:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
100	Asfaltová emulzia C65 B4 - Vialit O 65K	1.000	t	447.00	447.00	20

Celkom k úhrade v EUR: 536.40

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	447.00	89.40 ✓	536.40
		447.00	89.40	536.40

Prílohy: dodací list č. 31/3/2017
objednávka



Lulavri
DOPRA - VIA, a.s.
Drieňová 27 ③
826 56 Bratislava

Stredisko: 1301
Vyhotožil: Bc. Danka Melušová
Telefón: 033/ 381 3518

© Datalock software

16.07. 13.04.17 *[Signature]*