

FAKTÚRA

Odávateľ: IČO: 00684422 DIČ: 2020316639
 IČ DPH: SK2020316639



DOPRA - VIA, a.s.

Drieňová 27
 826 56 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:

FAKTÚRA číslo 17840138

Variabilný symbol : 17840138
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo dodacieho listu :
 Číslo objednávky : objednávka

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

EKO-podnik VPS

Halašova 20
 831 03 Bratislava

Spôsob dopravy:

odberateľa

Štát určenia:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti	29.06.2017
Forma úhrady	PP
Dátum vystavenia faktúry	15.06.2017
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	14.06.2017

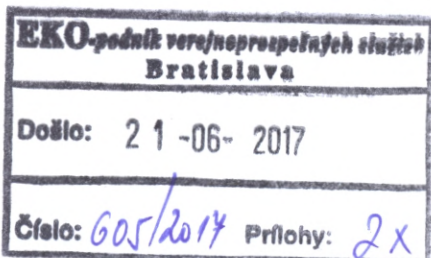
Na základe priložených dokladov Vám fakturujeme nasledovne:

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. 139/6/17
objednávka



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

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

© Datalock software

libr. 27.6.17 / [signature]