


FAKTÚRA

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

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

FAKTÚRA číslo **14840382**
 Variabilný symbol : 14840382
 Konštantný symbol : 0008
 Číslo dodacieho listu :
 Číslo objednávky : objednávka

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

Odberateľ: IČO: 491870 DIČ: 2020887022
 IČ DPH: SK2020887022
 EKO-podnik VPS
 Halašova 20
 831 03 Bratislava

Konečný príjemca:


Spôsob dopravy: Došlo: 10 -11- 2014
 odberateľa
 Štát určenia:
 Číslo: 956/2014 Prílohy: 0

Dodacie a platobné podmienky:
 Dátum splatnosti 14.11.2014
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 07.11.2014
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 07.11.2014


Na základe priložených dokladov Vám fakturujeme za materiál nasledovne:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
100	Asfaltová emulzia C65 B4 - Vialit O 65K	0.160 t		600.00	96.00	20

Celkom k úhrade v EUR: 115.20

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	96.00	19.20	115.20
		96.00	19.20	115.20

Prílohy: dodací list č. 451/11/14
objednávka


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

Stredisko: 1301
 Vyhotožil: Bc. Melušová
 Telefón: 02/43424707

Príloha 12. 11. 14