

Faktúra

Dodávateľ: Aquatris, s.r.o. Kameničany 123 018 54 Kameničany		Aquatris, s.r.o voda, kúrenie, plyn www.aquatris.eu aquatris@aquatris.eu		Faktúra číslo: 2022046 Objednávka číslo: Konštantný symbol:	
Okresný súd Trenčín vložka č.24587/R IČO: 46186948 DIČ: 2023276992 IČ DPH: SK 2023276992 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Dubnica nad Váhom IBAN: SK8509000000000364832254 Číslo účtu 0364832254/0900		Odberateľ: Obecný úrad Krivoklát č.77 01852 Pruské 00692506 IČO: DIČ DIČ/IČ DPH		Forma úhrady. Prevodným príkazom	
Dátum vystavenia: 15.9.2022 Datum dodania tovarov a služby: 14.9.2022 Dátum splatnosti: 29.9.2022					

Druh tovaru - služby	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom bez DPH
Faktúrujeme vám dodanie poklopov na uzaver vody 5ks.				

Faktúra služi ako dodaci list.

Dodávateľ:

Odberateľ:

Aquatris, s.r.o.
 018 54 Kameničany 123
 IČO: 46186948 IČ DPH: SK2023276992
 www.aquatris.sk
 Tel: 0905 178409, 0908 767702, 0907 220444

podpis a pečiatka

podpis a pečiatka

Materiál sa stáva majetkom odberateľa po uhradení faktúry.

Vystavil:
 Jaroslav Kotras
 tel: 0905178409

Celkova suma bez DPH
 DPH: 20%
 Celková faktúrovaná suma:

150,00 €
 30,00 €
 180,00 €