

Faktúra č. 202110121	Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 27/05/2021 Dátum dodania : 27/05/2021 Dátum splatnosti : 10/06/2021 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 FÚ PP Obj/HZ	Odberateľ IČO: 36724572 DIČ: SK2022303965 IČ DPH: 2022303965 KAROVIČ, s.r.o. Vendelínska 51 900 55 LOZORNO

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 27.5.2021	20	2.00
33.3300 66.66		
splašky á/ 2,50	20	16.00
2.5000 40.00		

Spolu : 106.66

ZD 20% : 106.66

DAŇ 20%: 21.33

TOTAL : 127.99

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		127.99
doprava 27.5.2021	2702	602 500 2702	66.66
splašky á/ 2,50	2703	602 506 2703	40.00
DPH 20%		343 100	21.33

Faktúru vystavil : **Đurica Michal**