

Faktúra č.

202150053

Dodávateľ:

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 31/03/2021
Dátum dodania : 31/03/2021
Dátum splatnosti : 14/04/2021Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 00304930
DIČ:
IČ DPH:Obec Marianka
Školská 32
900 33 MARIANKA

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony, vývoz odpadu a vývoz zelene podľa
priložených dokladov—
—doprava zeleň marec 2021 20
538.6000 538.60

Spolu : 538.60

DAŇ 20%: 107.72

ZD 20% : 538.60

TOTAL : 646.32

ÚHRADE: 646.32

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vyvoz VOK	311 500 2702		646.32
doprava zeleň marec 2021		2702 602 500 2702	538.60
DPH 20%		343 100	107.72

Faktúru vystavil : Ďurica Michal