

**Faktúra č.****202150102****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 27/05/2021  
Dátum dodania : 27/05/2021  
Dátum splatnosti : 10/06/2021Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Kalaber Ladislav

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám práce podľa dohody

dovoz materiálu 27.05.2021  
75.0000 75.00

20

Spolu : 75.00

ZD 20% : 75.00

DAŇ 20%: 15.00

TOTAL : 90.00

ÚHRADE: 90.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
dovoz materiálu	311 500 2702		90.00
dovoz materiálu 27.05.2021		602 500 2702	75.00
DPH 20%		343 100	15.00

Faktúru vystavil : Ďurica Michal