

**Faktúra č.** **202110194**

**Dodávateľ :** IČO: 50081497  
 DIČ: 2120160988  
 IČ DPH: SK2120160988  
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 05/08/2021  
 Dátum dodania : 05/08/2021  
 Dátum splatnosti : 19/08/2021  
 Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa** FÚ PP  
 Všeobecná úverová Obj/HZ  
 3714268854 / 0200  
 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**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 05.08.2021			20	2.00
33.3300	66.66			
splašky á/ 2,50			20	16.00
2.5000	40.00			

-----

Spolu : 106.66

DAŇ 20%: 21.33

ZD 20% : 106.66

-----

TOTAL : 127.99

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		127.99
doprava 05.08.2021		2702 602 500 2702	66.66
splašky á/ 2,50		2703 602 506 2703	40.00
DPH 20%		343 100	21.33

Faktúru vystavil : Ďurica Michal