

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra č.</b> <b>202150117</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dodávateľ :</b> IČO:                      50081497<br>DIČ:                      2120160988<br>IČ DPH:                      SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824<br><br>Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA |
| Dátum vystavenia :                      15/06/2021<br>Dátum dodania :                      15/06/2021<br>Dátum splatnosti :                      29/06/2021<br><br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol :<br><br><b>Banka dodávateľa</b> FÚ                      PP<br>Všeobecná úverová                      Obj/HZ<br>3714268854 / 0200<br><br>IBAN :                      SK16 0200 0000 0037 1426 8854 | <b>Odberateľ</b> IČO:                      31773711<br>DIČ:                      2021609656<br>IČ DPH:<br><br>Základná škola kpt.J.Nálepku<br><br>Školská 2<br>900 31 Stupava                                                          |

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

Faktúrujeme Vám vytvorenie príjazdovej cesty, orezy z lošiny, spracovanie a odvoz materiálu.

|                                                |    |      |
|------------------------------------------------|----|------|
| vytvorenie provizórnej cesty                   | 20 |      |
| 1000.0000                      1000.00         |    |      |
| práca z plošinou, odvoz materiálu, spracovanie | 20 | 1.00 |
| 730.0000                      730.00           |    |      |

Spolu :                      1730.00

ZD 20% :                      1730.00

DAŇ 20%:                      346.00

TOTAL :                      2076.00

K

| Text účtovnej predkontácie       | UMD/hs            | UDAL/hs           | SUMA v Eur |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| vytvorenie povizornéj cesty, ore | 311 500      2702 |                   | 2076.00    |
| vytvorenie provizórnej cesty     | 2702              | 602 500      2702 | 1000.00    |
| práca z plošinou, odvoz materiál | 2704              | 602 501      2704 | 730.00     |
| DPH 20%                          |                   | 343 100           | 346.00     |

Faktúru vystavil :                      Ďurica Michal