

Faktúra č. 202150075**Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/04/2021
Dátum dodania : 30/04/2021
Dátum splatnosti : 14/05/2021Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 31392121
DIČ: 2020922508
IČ DPH: SK2020922508

Clean Pro s.r.o.

Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priložených dokladov

—
—

doprava				20	
136.4000	136.40				
v.l. 14476, 14443				20	20.10
40.8333	820.75				

Spolu : 957.15

DAŇ 20%: 191.43

ZD 20% : 957.15

TOTAL : 1148.58
=====

ÚHRADE: 1148.58

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vyvoz VOK	311 500 2702		1148.58
doprava		602 500 2702	136.40
v.l. 14476, 14443		602 500 2702	820.75
DPH 20%		343 100	191.43

Faktúru vystavil : Ďurica Michal