Faktúra č. 201910182

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/08/2019
Dátum dodania : 21/08/2019
Dátum splatnosti : 04/09/2019
Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

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 13.8.2019	20	2.00			
33.3300 66.66					
splašky á/ 2,50	20	16.00			
2.5000 40.00					

Spolu : 106.66

ZD 20% : 106.66

DAŇ 20%: 21.33

TOTAL : 127.99

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		127.99
doprava 13.8.2019	2702	602 500 2702	66.66
splašky á/ 2,50	2703	602 506 2703	40.00
DPH 20%		343 100	21.33

Faktúru vystavil : Vrbický