

Faktúra č.**201950195****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 11/09/2019
Dátum dodania : 11/09/2019
Dátum splatnosti : 25/09/2019Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 11835001
DIČ: 1020332500
IČ DPH: SK1020332500**Hrica Peter-INŠTALA**Prof. Ondroucha 1
900 31 STUPAVA

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

Faktúrujeme Vám práce s plošinou podľa priložených dokladov

práca s plošinou 26.8.2019				20	
22.5000		22.50			

Spolu : 22.50

ZD 20% : 22.50

DAŇ 20%: 4.50

TOTAL : 27.00

ÚHRADE: 27.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
práca s plošinou	311 500 2702		27.00
práca s plošinou 26.8.2019		602 500 2702	22.50
DPH 20%		343 100	4.50

Faktúru vystavil : Vrbický