

Faktúra č.**201950190****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospěšné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 11/09/2019
Dátum dodania : 11/09/2019
Dátum splatnosti : 25/09/2019Konst. symbol :
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO: 34000666
DIČ: 2021352388
IČ DPH: SK2021352388

Bytová agentúra rezortu MO SR

Pri Šajbách 12
831 06 Bratislava**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZ 2019-055-117Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Na základe objednávky 2019-055-117 zo dňa 4.9.2019 Vám faktúrujeme dopravné výkony a vývoz zelene podľa priložených dokladov

doprava 6.9.2019				20	
33.2000		33.20			

Spolu : 33.20

DAŇ 20%: 6.64

ZD 20% : 33.20

TOTAL : 39.84

ÚHRADE: 39.84

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vyvoz VOK	311 500 2702		39.84
doprava 6.9.2019		602 500 2702	33.20
DPH 20%		343 100	6.64

Faktúru vystavil : Vrbický