

**Faktúra č.****201950193****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  
Obj/HZVšeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO: 44462905  
DIČ: 2022726706  
IČ DPH: SK2022726706

Klíma LG s.r.o.

Sumbalova 3  
841 07 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám práce s plošinou podľa priložených dokladov

práca s plošinou 4.9.2019 20  
82.6000 82.60

Spolu : 82.60

DAŇ 20% : 16.52

ZD 20% : 82.60

TOTAL : 99.12

ÚHRADE : 99.12

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
práca s plošinou	311 500 2702		99.12
práca s plošinou 4.9.2019		602 500 2702	82.60
DPH 20%		343 100	16.52

Faktúru vystavil : Vrbický