

Faktúra č.**202150206****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 22/09/2021

Dátum dodania : 22/09/2021

Dátum splatnosti : 06/10/2021

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľaVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Blíšák Ján

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám práce s plošinou podľa priložených dokladov.

Oprava verejného osvetlenia, plošina 22.09.2021	20	1.00
39.8000 39.80		
Cena použitého materiálu	20	1.00
37.7000 37.70		

Spolu : 77.50

ZD 20% : 77.50

DAŇ 20%: 15.50

TOTAL : 93.00

ÚHRADE: 93.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Oprava verejného osvetlenia, plošina 22.09.2021	311 500 2702		93.00
Oprava verejného osvetlenia, plošina 22.09.2021		602 500 2702	39.80
Cena použitého materiálu		602 500 2702	37.70
DPH 20%		343 100	15.50

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena