

Faktúra č.**202150216****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 30/09/2021

Dátum dodania : 30/09/2021

Dátum splatnosti : 20/10/2021

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 00596787

DIČ: 2020663964

IČ DPH: SK2020663964

Vlastníci bytov a NP, V.Šikulu 21-25

v zastúpení SBD-P Pezinok

Majakovského 35

902 01 Pezinok

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

Faktúrujeme Vám práce s plošinou podľa priložených dokladov.

Oprava verejného osvetlenia, plošina 30.09.2021				20	1.00
53.6000	53.60				
Cena použitého materiálu				20	1.00
14.5200	14.52				

Spolu : 68.12

DAŇ 20%: 13.62

ZD 20% : 68.12

TOTAL : 81.74

ÚHRADE: 81.74

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Oprava verejného osvetlenia, plošina	311 500 2702		81.74
Oprava verejného osvetlenia, plošina		602 500 2702	53.60
Cena použitého materiálu		602 500 2702	14.52
DPH 20%		343 100	13.62

Faktúru vystavil : **Mgr. Michaela Lachkovičová**