

**Faktúra č. 202150243****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 19/10/2021  
Dátum dodania : 19/10/2021  
Dátum splatnosti : 12/11/2021Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Almašiova Miriam

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám práce s plošinou dopravné výkony podľa priložených dokladov.

praca s plosinou, odvoz 19.10.2021 20 1.00  
135.0000 135.00

Spolu : 135.00

DAŇ 20%: 27.00

ZD 20% : 135.00

TOTAL : 162.00

ÚHRADE: 162.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
orez stromu	311 500 2702		162.00
praca s plosinou, odvoz 19.10.20	2702	602 500 2702	135.00
DPH 20%		343 100	27.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová