


| | | | |
|--------------------------------------|------------|--|---|
| Faktúra č. 202150277 | | Dodávateľ: | IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 |
| Dátum vystavenia : | 19/11/2021 | Verejnoprospešné služby Stupava | |
| Dátum dodania : | 19/11/2021 | Dlhá 1248/11 | |
| Dátum splatnosti : | 13/12/2021 | 900 31 STUPAVA | |
| Konst. symbol : | | Odberateľ | IČO: |
| Spec. symbol : | | | DIČ: |
| | | | IČ DPH: |
| Banka dodávateľa | FÚ PP | Janiček Viktor | |
| Všeobecná úverová | Obj/HZ |  | |
| 3714268854 / 0200 | | | |
| IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 | | | |

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

--

| | | | | | |
|--------------------|--------|--|--|----|------|
| v.1: 44997 | | | | 20 | 2.04 |
| 79.1667 | 161.50 | | | | |
| Doprava 19.11.2021 | | | | 20 | 1.00 |
| 55.6000 | 55.60 | | | | |

Spolu : 217.10

DAŇ 20%: 43.42

ZD 20% : 217.10

TOTAL : 260.52

=====

ÚHRADE: 260.52

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz VOK | 311 500 2702 | | 260.52 |
| v.1: 44997 | 2704 | 602 501 2704 | 161.50 |
| Doprava 19.11.2021 | | 602 500 2702 | 55.60 |
| DPH 20% | | 343 100 | 43.42 |

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :