

**Faktúra č.****202150288**
**Dodávateľ :**  
 IČO: 50081497  
 DIČ: 2120160988  
 IČ DPH: SK2120160988  
 Ž.r.č. 106-5824

 Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

 Dátum vystavenia : 03/12/2021  
 Dátum dodania : 03/12/2021  
 Dátum splatnosti : 17/12/2021  
 Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Odberateľ**  
 IČO: 00058823  
 DIČ: 2020650401  
 IČ DPH:
**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

 Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ  
 CENTRUM**  
 Agátová 9  
 900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám práce s plošinou, vianočná výzdoba podľa priložených dokladov.

Práca s plošinou 3.12.2021				20	2.00
112.8000		225.60			

Spolu : 225.60

ZD 20% : 225.60

DAŇ 20%: 45.12

TOTAL : 270.72

ÚHRADE: 270.72

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		270.72
Práca s plošinou 3.12.2021		602 500 2702	225.60
DPH 20%		343 100	45.12

 Faktúru vystavil : **Đurica Michal**