

Faktúra č.**202150302****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA**Odberateľ**IČO: 47764821
DIČ: 2024091102
IČ DPH: 2024091102

P.S. in, a. s.

M. Rázusa 7
010 01 ŽilinaDátum vystavenia : 23/12/2021
Dátum dodania : 23/12/2021
Dátum splatnosti : 06/01/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Na základe dohody Vám faktúrujeme výkopové práce, odvoz odpadu, dovoz materiálu. Rekonštrukcia Z. Š. Stupava.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
Výkopové práce Case 2.12.2021		20	7.00	31.0000	217.00
vývovy + dovoz VOK		20	1.00	374.4000	374.40
v. l.: 46731,46705,47120,47153		20	14.74	40.8333	601.88
v. l.: 014874,014855,014871,014860,014866		20	43.55	12.0000	522.60

Spolu : 1715.88

ZD 20% : 1715.88

DAŇ 20%: 343.18

TOTAL : 2059.06

K ÚHRADE: 2059.06

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par.369 odst.1 OZ

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Výkopové práce	311 500 2702		2059.06
Výkopové práce Case 2.12.2021		602 500 2702	217.00
vývovy + dovoz VOK		602 501 2704	374.40
v. l.: 46731,46705,47120,47153		602 500	601.88
v. l.: 014874,014855,014871,014860,014866	1803	602 500	522.60
DPH 20%		343 100	343.18

Ďurica Michal

Faktúru vystavil :