

Faktúra č.**202110310****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/12/2021
Dátum dodania : 01/12/2021
Dátum splatnosti : 15/12/2021Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 36724572
DIČ: SK2022303965
IČ DPH: 2022303965

KAROVIČ, s.r.o.

Vendelínska 51
900 55 LOZORNO

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 01.12.2021				20	2.00
33.3300		66.66			
splašky á/ 2,50				20	16.00
2.5000		40.00			

Spolu : 106.66

ZD 20% : 106.66

DAŇ 20%: 21.33

TOTAL : 127.99

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100	2702	127.99
doprava 01.12.2021		2702	66.66
splašky á/ 2,50		2703	40.00
DPH 20%		343 100	21.33

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena