

Faktúra č.		202250021	
Dátum vystavenia : 07/02/2022 Dátum dodania : 07/02/2022 Dátum splatnosti : 24/02/2022 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová Obj/HZ 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA Odberateľ IČO: 31773711 DIČ: 2021609656 IČ DPH: Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave Školská 2 900 31 Stupava	

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

Faktúrujeme Vám vykonané služby - výrez drevín

výrez drevín 07.02.2022		20		1.00	
81.5000	81.50				

Spolu : 81.50

ZD 20% : 81.50

DAŇ 20%: 16.30

TOTAL : 97.80

ÚHRADE: 97.80

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
výrez drevín	311 500 2702		97.80
výrez drevín 07.02.2022	2702	602 500 2702	81.50
DPH 20%		343 100	16.30

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :