

Faktúra č.**202250047**
Dodávateľ : IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

 Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

 Dátum vystavenia : 09/03/2022
 Dátum dodania : 09/03/2022
 Dátum splatnosti : 23/03/2022
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :
Banka dodávateľa
 FÚ PP
 Obj/HZ 18/2022

 Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 00058823
 DIČ: 2020650401
 IČ DPH:

 MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ
 CENTRUM
 Agátová 9
 900 31 Stupava

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

Na základe objednávky č. 18/2022 Vám faktúrujeme za demontáž vianočného osvetlenia.

Demontáž vianočného osvetlenia 09.03.2022		20		1.00	
83.3300		83.33			

Spolu : 83.33

ZD 20% : 83.33

DAŇ 20%: 16.67

TOTAL : 100.00

ÚHRADE: 100.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Demontáž vianočného osvetlenia	311 500 2702		100.00
Demontáž vianočného osvetlenia		602 500 2702	83.33
DPH 20%		343 100	16.67

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :