

**Faktúra č.****202250054**

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/03/2022  
 Dátum dodania : 21/03/2022  
 Dátum splatnosti : 04/04/2022

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ** IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Kalaber Ladislav

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a dovoz kameniva K 0/4 (200004) podľa  
 priložených dokladov.

Doprava 21.3.2022		20	1.00
125.3800	125.38		
v.l.: K 0/4 (200004) kamenivo		20	5.80
13.6000	78.88		

Spolu : 204.26

ZD 20% : 204.26

DAŇ 20%: 40.86

TOTAL : 245.12

ÚHRADE: 245.12

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Dovoz kameniva	311 500 2702		245.12
Doprava 21.3.2022		602 500 2702	125.38
v.l.: K 0/4 (200004) kamenivo		602 501 2702	78.88
DPH 20%		343 100	40.86

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :