

Faktúra č.

202240017

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 04/04/2022  
 Dátum dodania : 04/04/2022  
 Dátum splatnosti : 18/04/2022

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová  
 3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP  
 Obj/HZ 74/2022

Odberateľ IČO: 00305081  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Mesto Stupava  
 Hlavná č. 24  
 900 31 STUPAVA

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

Na základe objednávky č.: 74/2022 zo dňa 30.03.2022, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:  
 - nákup dekorácií na veľkonočnú výzdobu na Námestí sv. Trojice.

Veľkonočná výzdoba 1.00  
 500.0000 500.00

Spolu : 500.00

ÚHRADE: 500.00

K

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
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400 1709		500.00
Veľkonočná výzdoba		602 300 1709	500.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová