

Faktúra č.**202250075****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 07/04/2022

Dátum dodania : 07/04/2022

Dátum splatnosti : 27/04/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 47764821

DIČ: 2024091102

IČ DPH: 2024091102

P.S. in, a. s.

M. Rázusa 7

010 01 Žilina

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe dohody Vám faktúrujeme presun materiálu - Rekonštrukcia Z.Š. Stupava.

Presun materiálu 05.- 07.04.2022

115.5000 115.50

20

Spolu : 115.50

ZD 20% : 115.50

DAŇ 20%: 23.10

TOTAL : 138.60

ÚHRADE: 138.60

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Presun materiálu	311 500 2702		138.60
Presun materiálu 05.- 07.04.2022		602 500 2702	115.50
DPH 20%		343 100	23.10

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :