

Faktúra č. 202210067		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 07/04/2022 Dátum dodania : 07/04/2022 Dátum splatnosti : 21/04/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 43821103 DIČ: 2022484849 IČ DPH: SK2022484849 Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—			
doprava: 07.04.2022	20	2.00	
35.0000 70.00			
splašky á/3,25 €	20	16.00	
3.2500 52.00			

Spolu :		122.00	
	ZD 20% :	122.00	
DAŇ 20%:		24.40	

TOTAL :		146.40	
=====			

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311	100	2702		146.40
doprava: 07.04.2022			2702	602 500	70.00
splašky á/3,25 €			2703	602 506	52.00
DPH 20%				343 100	24.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena