

Faktúra č.

202210101

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 11/05/2022
Dátum dodania : 11/05/2022
Dátum splatnosti : 25/05/2022
Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 36724572
DIČ: SK2022303965
IČ DPH: 2022303965KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51
900 55 LOZORNO

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—					
doprava 11.5.2022				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

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		146.40
doprava 11.5.2022		2702 602 500 2702	70.00
splašky á/3,25€		2703 602 506 2703	52.00
DPH 20%		343 100	24.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena