

Faktúra č.**202250123****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 17/05/2022
Dátum dodania : 17/05/2022
Dátum splatnosti : 02/06/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 00596787
DIČ: 2020663964
IČ DPH: SK2020663964

SBD - P Pezinok

Majakovského 35
902 01 Pezinok

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za služby, na pozemku - ul. Jilemnického 59 v Stupave, orez stromov, čistenie okapov, odvoz a likvidácia odpadu podľa priložených dokladov.

—
—Orez stromov a čistenie okapov 20 1.00
95.0000 95.00

Spolu : 95.00

ZD 20% : 95.00

DAŇ 20%: 19.00

TOTAL : 114.00

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Orez stromov a čistenie okapov	311 500 2701		114.00
Orez stromov a čistenie okapov		602 000 2701	95.00
DPH 20%		343 100	19.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :