

Faktúra č.**202250098****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 25/04/2022

Dátum dodania : 25/04/2022

Dátum splatnosti : 16/05/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 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 14.4., 25.4.2022

165.0000 165.00

20

Spolu : 165.00

ZD 20% : 165.00

DAŇ 20%: 33.00

TOTAL : 198.00

ÚHRADE: 198.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Presun materiálu | 311 500 2702 | | 198.00 |
| Presun materiálu 14.4., 25.4.2022 | | 602 500 2702 | 165.00 |
| DPH 20% | | 343 100 | 33.00 |
| | | | |

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :