

Faktúra č.

202210169

Dodávateľ:

IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 20/07/2022

Dátum dodania : 20/07/2022

Dátum splatnosti : 03/08/2022

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: 2022303965

KAROVIČ, 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

Betonárka Záhorská Bystrica

doprava 20.07.2022

42.0000 84.00

splšky á/3,25€

3.2500 35.75

20 2.00

20 11.00

Spolu : 119.75

ZD 20% : 119.75

DAŇ 20%: 23.95

TOTAL : 143.70

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702		143.70
doprava 20.07.2022			2702	602 500	84.00
splšky á/3,25€			2703	602 506	35.75
DPH 20%				343 100	23.95

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena