

**Faktúra č. 202210188****Dodávateľ :** IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 03/08/2022  
Dátum dodania : 03/08/2022  
Dátum splatnosti : 17/08/2022Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP  
Obj/HZ**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 03.08.2022		20	2.00
42.0000 84.00			
splašky á/3,25€		20	12.00
3.2500 39.00			

Spolu : 123.00

DAŇ 20%: 24.60

ZD 20% : 123.00

TOTAL : 147.60

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		147.60
doprava 03.08.2022		2702 602 500 2702	84.00
splašky á/3,25€		2703 602 506 2703	39.00
DPH 20%		343 100	24.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena