

Faktúra č.**202240038****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 11/08/2022
Dátum dodania : 11/08/2022
Dátum splatnosti : 25/08/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP
Obj/HZ 74/2022**Odberateľ**IČO: 00305081
DIČ:
IČ DPH:

Mesto Stupava

Hlavná č. 24
900 31 STUPAVA

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe objednávky č.: 142/2022 zo dňa 28.06.2022, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:
- prerábka parkovacej plochy - zelené parkovanie na Pešia zóna, Križovatka Hlavná a Zdravotnícka, Park M. R. Štefánika.

-

-

Prerábka parkovacej plochy
13740.0000 13740.00

1.00

Spolu : 13740.00

ÚHRADE: 13740.00

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čir.	311 400	1709	13740.00
Prerábka parkovacej plochy		602 300 1709	13740.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :