

Faktúra č.

202210210

Dodávateľ:

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 25/08/2022  
Dátum dodania : 25/08/2022  
Dátum splatnosti : 08/09/2022Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP  
Obj/HZVšeobecná úverová  
3714268854 / 0200

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 Stupava- Devínska cesta

—				
—				
doprava 25.08.2022			20	2.00
35.0000	70.00			
splašky á/3,25€			20	16.00
3.2500	52.00			

Spolu : 122.00

ZD 20% : 122.00

DAŇ 20%: 24.40

TOTAL : 146.40

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		146.40
doprava 25.08.2022		2702 602 500 2702	70.00
splašky á/3,25€		2703 602 506 2703	52.00
DPH 20%		343 100	24.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena