

Faktúra č.**202250250****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 28/07/2022
Dátum dodania : 28/07/2022
Dátum splatnosti : 11/08/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZ 64/2022Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 46287531
DIČ: 2023320420
IČ DPH: SK2023320420

KINOX.SK s. r. o.

Hviezdoslavova 46
900 31 STUPAVA

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám za prácu s plošinou pri Kultúrnom dome v Stupave podľa priloženého dokladu.

Práca s plošinou				20	1.00
93.5000		93.50			

Spolu : 93.50

ZD 20% : 93.50

DAŇ 20%: 18.70

TOTAL : 112.20

ÚHRADE: 112.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		112.20
Práca s plošinou		602 500 2702	93.50
DPH 20%		343 100	18.70

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :