

Faktúra č.		202210200
Dátum vystavenia :	17/08/2022	
Dátum dodania :	17/08/2022	
Dátum splatnosti :	31/08/2022	
Konst. symbol :		
Spec. symbol :		
Banka dodávateľa	FÚ	PP
Všeobecná úverová	Obj/HZ	
3714268854 / 0200		
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		

Dodávateľ :	IČO: 50081497
	DIČ: 2120160988
	IČ DPH: SK2120160988
	Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava	
Dlhá 1248/11	
900 31 STUPAVA	
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 17.08.2022		20	2.00
42.0000	84.00		
splašky á/3,25€		20	12.00
3.2500	39.00		

Spolu : 123.00

ZD 20% : 123.00

DAŇ 20%: 24.60

TOTAL : 147.60

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702		147.60
doprava 17.08.2022			2702	602 500	84.00
splašky á/3,25€			2703	602 506	39.00
DPH 20%				343 100	24.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena