

Faktúra č.**202250244****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 09/08/2022
 Dátum dodania : 09/08/2022
 Dátum splatnosti : 23/08/2022

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Mazág Martin

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za vykonané služby - orez drevín a ich likvidácia podľa
 dohodnutej cenovej ponuky.

Orez drevín 09.08.2022 20 1.00
 111.7500 111.75

Spolu : 111.75

ZD 20% : 111.75

DAŇ 20%: 22.35

TOTAL : 134.10

ÚHRADE: 134.10

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Orez drevín	311 500 2702		134.10
Orez drevín 09.08.2022		2702 602 500 2702	111.75
DPH 20%		343 100	22.35

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :