

Faktúra č.	202210215
-------------------	------------------

Dátum vystavenia :	07/09/2022
Dátum dodania :	07/09/2022
Dátum splatnosti :	21/09/2022
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
Všeobecná úverová	FÚ PP
3714268854 / 0200	Obj/HZ
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 07.09.2022	20	2.00
42.0000 84.00	20	12.00
splašky á/3,25€		
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
	311	100 2702			147.60
vývoz odpadových vôd		2702	602 500	2702	84.00
doprava 07.09.2022		2703	602 506	2703	39.00
splašky á/3,25€			343 100		24.60
DPH 20%					

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena