

Faktúra č. 202210234	Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 22/09/2022 Dátum dodania : 22/09/2022 Dátum splatnosti : 06/10/2022 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná 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 - Záhoeská Bystrica

—				
doprava 22.09.2022			20	2.00
42.0000 84.00				
splašky á/4,00€			20	12.00
4.0000 48.00				

Spolu :	132.00			
		ZD 20% :		132.00
DAŇ 20%:	26.40			

TOTAL :	158.40			
=====				

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		158.40
doprava 22.09.2022	2702	602 500 2702	84.00
splašky á/4,00€	2703	602 506 2703	48.00
DPH 20%		343 100	26.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena