

Faktúra č. 202240047		Dodávateľ:	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 10/10/2022 Dátum dodania : 10/10/2022 Dátum splatnosti : 24/10/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 Obj/HZ 183/2022 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: 00305081 DIČ: IČ DPH: Mesto Stupava Hlavná č. 24 900 31 STUPAVA	

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

Na základe objednávky č.: 183/2022 zo dňa 14.09.2022, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:
 - Nákup a osadenie betónových skruží.

Objednávame si u Vás

1. nákup 16 ks železobetónových skruží (priemer 1000 mm, výška 1000 mm), cena vrátane nástreku vyznačenia plôch podľa pokynov objednávateľa a prípravy lôžka pre uloženie v jednotkovej cene 190 € s DPH/ks; v celkovej cene 190,00 € x 16 = 3040,00 € s DPH

2. doprava autom (vrátane naloženia a vyloženia) 16 ks betónových skruží (od dodávateľa alebo výrobcu) a 1 ks 2 m betónovej skruže (umiestnenej na zbernom dvore) - na zadané miesto uvedené nižšie a odvoz zo zadaného miesta uvedeného nižšie do areálu zberného dvora spolu za cenu 900,00 € s DPH

Miesta uloženia:

- Námestie Slovenského povstania oproti Stupavskej krčme
- Nová ul. pri ihrisku,
- Hlavná ul. na zastávke ARRIVA, a. s. oproti Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštiel
- Hlavná ul. pri predajni BILLA
- Hlavná ul. pri Základnej škole kpt. Jána Nálepku
- Hviezdoslavova ul. pri Mestskej knižnici Ruda Mórica
- Agátová ul. pri Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava
- Dlhá ul. oproti VPS Stupava
- Zdravotnícka ul. pri Zdravotnom stredisku

(účel - vytvorenie miesta na vylepovanie volebných plagátov vo voľbách kandidujúcich politických strán, hnutí a ich koalícií aj kandidujúcich jednotlivcov na území mesta Stupava)

--

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čin	311 400	1709	3284.00
Nákup a osadenie betónových skru		602 300	1709
			3284.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :