

Faktúra č.

202210252

Dodávateľ:

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 20/10/2022
Dátum dodania : 20/10/2022
Dátum splatnosti : 03/11/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

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 Záhorská Bystrica

—
—

doprava 20.10.2022	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 20.10.2022			2702	602 500	84.00
splašky á/4,00 €			2703	602 506	48.00
DPH 20%				343 100	26.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena