

Faktúra č. 202250307

Dodávateľ : IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 14/10/2022
Dátum dodania : 14/10/2022
Dátum splatnosti : 28/10/2022
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Sokol Imrich

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 11.10.2022 20 1.00
440.0000 440.00

Spolu : 440.00

DAŇ 20%: 88.00

ZD 20% : 440.00

TOTAL : 528.00

ÚHRADE: 528.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Orez drevín	311 500 2702		528.00
Orez drevín 11.10.2022		602 500 2702	440.00
DPH 20%		343 100	88.00

Faktúru vystavil : **Đurica Michal**