

Faktúra č. 202240053		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 18/10/2022 Dátum dodania : 18/10/2022 Dátum splatnosti : 01/11/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 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.: 185/2022 zo dňa 14.09.2022, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Odstránenie objektu Troyerovej kúrie

Odstránenie objektu prístavby Troyerovej kúrie	1.00
8940.0000 8940.00	

Spolu : 8940.00

ÚHRADE: 8940.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400	1709			8940.00
Odstránenie objektu prístavby Troyerovej kúrie			602 300	1709	8940.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena