

Faktúra č. 202210237		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		Odberateľ IČO: 36724572 DIČ: SK2022303965 IČ DPH: 2022303965	
Dátum vystavenia : 06/10/2022 Dátum dodania : 06/10/2022 Dátum splatnosti : 20/10/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		KAROVIČ, s.r.o. Vendelínska 51 900 55 LOZORNO	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		FÚ PP Obj/HZ	

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 06.10.2022	20	2.00
42.0000 84.00		
splašky á/4,00 €	20	11.00
4.0000 44.00		

Spolu : 128.00

ZD 20% : 128.00

DAŇ 20%: 25.60

TOTAL : 153.60

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 2702			153.60
doprava 06.10.2022		2702	602 500	2702	84.00
splašky á/4,00 €		2703	602 506	2703	44.00
DPH 20%			343 100		25.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena