

Faktúra č.

202210277

Dodávateľ:

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/11/2022

Dátum dodania : 23/11/2022

Dátum splatnosti : 07/12/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ

PP

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

Obj/HZ

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 23.11.2022

42.0000 42.00

20 1.00

splašky á/4,00 €

4.0000 32.00

20 8.00

Spolu : 74.00

DAŇ 20%: 14.80

ZD 20% : 74.00

TOTAL : 88.80

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702		88.80
doprava 23.11.2022			2702	602 500	42.00
splašky á/4,00 €			2703	602 506	32.00
DPH 20%			343	100	14.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena