

Faktúra č. 202250319**Dodávateľ :**
IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 21/10/2022
Dátum dodania : 21/10/2022
Dátum splatnosti : 14/11/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ
IČO: 35765283
DIČ: 2020207244
IČ DPH: SK2020207244

H.L.Stav, spol. s r.o.

Kvetná 13
900 55 Lozorno

Názov a druh tovaru / služby Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priložených dokladov.

Doprava 21.10.2022 20 1.00
182.4000 182.40

Spolu : 182.40

DAŇ 20%: 36.48

ZD 20% : 182.40

TOTAL : 218.88

ÚHRADE: 218.88

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		218.88
Doprava 21.10.2022		602 500 2702	182.40
DPH 20%		343 100	36.48

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil : I