

Faktúra č. 202210264	Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 02/11/2022 Dátum dodania : 02/11/2022 Dátum splatnosti : 16/11/2022 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa FÚ PP Obj/HZ Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 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 02.11.2022	20	2.00
42.0000 84.00		
splašky á/4,00 €	20	12.00
4.0000 48.00		

Spolu : 132.00

ZD 20% : 132.00

DAŇ 20%: 26.40

TOTAL : 158.40

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702		158.40
doprava 02.11.2022			2702	602 500	84.00
splašky á/4,00 €			2703	602 506	48.00
DPH 20%				343 100	26.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena