

Faktúra č.**202250320****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 26/10/2022
Dátum dodania : 26/10/2022
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

OdberateľIČO: 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 26.10.2022 20 1.00
243.2000 243.20

Spolu : 243.20

ZD 20% : 243.20

DAŇ 20%: 48.64

TOTAL : 291.84

ÚHRADE: 291.84

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz VOK | 311 500 2702 | | 291.84 |
| Doprava 26.10.2022 | 2702 | 602 500 2702 | 243.20 |
| DPH 20% | | 343 100 | 48.64 |
| | | | |

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :