

**Faktúra č.****202250321****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 28/10/2022  
Dátum dodania : 28/10/2022  
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 28.10.2022				20	1.00
188.0000		188.00			

Spolu : 188.00

ZD 20% : 188.00

DAŇ 20%: 37.60

TOTAL : 225.60

ÚHRADE: 225.60

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		225.60
Doprava 28.10.2022		602 500 2702	188.00
DPH 20%		343 100	37.60

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil : \_.