Faktúra č. 202210272

Dátum vystavenia : 16/11/2022
Dátum dodania : 16/11/2022
Dátum splatnosti : 30/11/2022

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

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 16.11.2022 20 1.00
42.0000 42.00
splašky á/4,00 € 20 8.00
4.0000 32.00

Spolu : 74.00

ZD 20% : 74.00
DAŇ 20%: 14.80

TOTAL : 88.80

==========

Text učtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100	2702			88.80
doprava 16.11.2022		2702	602 500	2702	42.00
splašky á/4,00 €		2703	602 506	2703	32.00
DPH 20%			343 100		14.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena