

Faktúra č.**202210315****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 28/12/2022

Dátum dodania : 28/12/2022

Dátum splatnosti : 11/01/2023

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

Betónárka Záhorská Bystrica

—
—

doprava 28.12.2022		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 účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		88.80
doprava 28.12.2022		602 500 2702	42.00
splašky á/4,00 €		602 506 2703	32.00
DPH 20%		343 100	14.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena