

Faktúra č. 202210290**Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/12/2022
Dátum dodania : 01/12/2022
Dátum splatnosti : 15/12/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

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 01.12.2022				20	1.00
42.0000		42.00			
splašky á/4,00 €				20	8.00
4.0000		32.00			

Spolu : 74.00

DAŇ 20%: 14.80

ZD 20% : 74.00

TOTAL : 88.80

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		88.80
doprava 01.12.2022		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