

Faktúra č. 20231013**Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 18/01/2023
Dátum dodania : 18/01/2023
Dátum splatnosti : 01/02/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 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 18.01.2023 20 1.00
42.0000 42.00
splašky á/4,50 € 20 7.00
4.5000 31.50

Spolu : 73.50

DAŇ 20%: 14.70

ZD 20% : 73.50

TOTAL : 88.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		88.20
doprava 18.01.2023		2702 602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		2703 602 506 2703	31.50
DPH 20%		343 100	14.70

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena