

Faktúra č.**20231017****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 19/01/2023
Dátum dodania : 19/01/2023
Dátum splatnosti : 02/02/2023Konst. 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 Stupava- Devínska cesta

-
-

doprava 19.01.2023		20	2.00
35.0000	70.00		
splašky á/4,50 €		20	16.00
4.5000	72.00		

Spolu : 142.00

ZD 20% : 142.00

DAŇ 20%: 28.40

TOTAL : 170.40

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		170.40
doprava 19.01.2023		602 500 2702	70.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	72.00
DPH 20%		343 100	28.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena