

Faktúra č.

20231003

Dodávateľ:

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 05/01/2023

Dátum dodania : 05/01/2023

Dátum splatnosti : 19/01/2023

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

Betonárka Záhorská Bystrica

—				
—				
doprava 05.01.2023			20	1.00
42.0000	42.00			
splašky á/4,50 €			20	4.00
4.5000	18.00			

Spolu : 60.00

DAŇ 20%: 12.00

ZD 20% : 60.00

TOTAL : 72.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		72.00
doprava 05.01.2023		2702 602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		2703 602 506 2703	18.00
DPH 20%		343 100	12.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena