

<b>Faktúra č.</b>		<b>20231030</b>		<b>Dodávateľ :</b>	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia :	16/02/2023	Verejnoprospešné služby Stupava			
Dátum dodania :	16/02/2023	Dlhá 1248/11			
Dátum splatnosti :	02/03/2023	900 31 STUPAVA			
Konst. symbol :		<b>Odberateľ</b>			
Spec. symbol :		IČO: 36724572			
<b>Banka dodávateľa</b>	FÚ	PP	DIČ: SK2022303965		
Všeobecná úverová	Obj/HZ		IČ DPH: 2022303965		
3714268854 / 0200			KAROVIČ, s.r.o.		
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			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 16.02.2023				20	1.00
42.0000	42.00				
splašky á/4,50 €				20	8.00
4.5000	36.00				

-----

Spolu : 78.00

DAŇ 20%: 15.60

ZD 20% : 78.00

-----

TOTAL : 93.60

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100	2702	93.60
doprava 16.02.2023		2702	42.00
splašky á/4,50 €		2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena