

Faktúra č.**20234006****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 15/02/2023

Dátum dodania : 15/02/2023

Dátum splatnosti : 06/03/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ

PP

Všeobecná úverová

3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO: 00305081

DIČ:

IČ DPH:

Mesto Stupava

Hlavná č. 24

900 31 STUPAVA

Názov a druh tovaru / služby**Dph****Množstvo****MJ****Cena/MJ****Celkom Eur**

Na základe objednávky č.: 26/2023 zo dňa 21.02.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na elektroinštalačné práce v areáli štadiónu

Inštalácia meračov v areáli štadiónu Inter.

—

—

Elektroinštalačné práce

1.00

216.0000 216.00

Materiál

1.00

92.0000 92.00

Spolu : 308.00

ÚHRADE: 308.00

K

=====

—

—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400 1701		308.00
Elektroinštalačné práce		602 300 1701	216.00
Materiál		602 300 1701	92.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová