

Faktúra č.**20231045****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 15/03/2023
Dátum dodania : 15/03/2023
Dátum splatnosti : 29/03/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP

Obj/HZ

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

Betónárka Záhorská Bystrica

doprava 15.03.2023				
42.0000	42.00		20	1.00
splašky á/4,50 €				
4.5000	36.00		20	8.00

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 15.03.2023			602	500 2702	42.00
splašky á/4,50 €			602	506 2703	36.00
DPH 20%			343	100	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena