

Faktúra č.

20231052

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 22/03/2023  
Dátum dodania : 22/03/2023  
Dátum splatnosti : 05/04/2023Konst. 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 22.03.2023		20		1.00	
42.0000	42.00				
splašky á/4,50 €		20		6.00	
4.5000	27.00				

Spolu : 69.00

ZD 20% : 69.00

DAŇ 20%: 13.80

TOTAL : 82.80

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		82.80
doprava 22.03.2023		602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	27.00
DPH 20%		343 100	13.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena