

Faktúra č.**20235071**
Dodávateľ: IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

 Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

 Dátum vystavenia : 27/02/2023
 Dátum dodania : 27/02/2023
 Dátum splatnosti : 14/03/2023

 Konst. symbol :
 Spec. symbol :
Banka dodávateľa

FÚ PP

 Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 35765283
 DIČ: 2020207244
 IČ DPH: SK2020207244

H.L.Stav, spol. s r.o.

 Kvetná 13
 900 55 Lozorno

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priložených dokladov.

Doprava 27.2.2023				20	1.00
63.2000		63.20			

Spolu : 63.20

DAŇ 20%: 12.64

ZD 20% : 63.20

TOTAL : 75.84

ÚHRADE: 75.84

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		75.84
Doprava 27.2.2023		602 500 2702	63.20
DPH 20%		343 100	12.64

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :