

Faktúra č. 20234009**Dodávateľ:** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 14/03/2023
Dátum dodania : 14/03/2023
Dátum splatnosti : 28/03/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP
Obj/HZ 27/2023**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.: 27/2023 zo dňa 24.02.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na opravu prekrytia strechy - železničná stanica

Oprava prekrytia strechy na železničnej stanici v Stupave podľa cenovej ponuky.

Oprava prekrytia strechy - železničná stanica					1.00
950.0000		950.00			

Spolu : 950.00

ÚHRADE: 950.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur	
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400	1701	950.00	
Oprava prekrytia strechy - železničná stanica		602 300	1701	950.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :