

Faktúra č.**20235131****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 14/04/2023
Dátum dodania : 14/04/2023
Dátum splatnosti : 28/04/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 50766236
DIČ: 1122648703
IČ DPH:

Lukáš Pollák LuPo - grafika a tlač

Vinohradská 23
900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám prenájom plošiny dňa 12.4.2023 podľa priložených dokladov.

Prenájom plošiny 12.4.2023			20	1.00
77.5000	77.50			

Spolu : 77.50

DAŇ 20%: 15.50

ZD 20% : 77.50

TOTAL : 93.00

ÚHRADE: 93.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prenájom plošiny	311 500 2702		93.00
Prenájom plošiny 12.4.2023		602 000 2702	77.50
DPH 20%		343 100	15.50

Faktúru vystavil : Ďurica Michal