

Faktúra č.**20231076**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 20/04/2023
 Dátum dodania : 20/04/2023
 Dátum splatnosti : 04/05/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
 Obj/HZ

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 20.04.2023 20 1.00
 42.0000 42.00
 splašky á/4,50 € 20 8.00
 4.5000 36.00

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 20.04.2023		602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena