

Faktúra č.

20231078

Dodávateľ:

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/04/2023

Dátum dodania : 21/04/2023

Dátum splatnosti : 05/05/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

Obj/HZ

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 Stupava- Devínska cesta

--  
--

doprava 21.04.2023				20	2.00
35.0000		70.00			
splašky á/4,50 €				20	16.00
4.5000		72.00			

Spolu : 142.00

ZD 20% : 142.00

DAŇ 20%: 28.40

TOTAL : 170.40

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		170.40
doprava 21.04.2023		602 500 2702	70.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	72.00
DPH 20%		343 100	28.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena