

Faktúra č.**20235117****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 05/04/2023
Dátum dodania : 05/04/2023
Dátum splatnosti : 19/04/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Závodný Marián Mgr.

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

Faktúrujeme Vám za dopravné výkony 30.3.2023

—
—Doprava materiálu 20 1.00
20.0000 20.00

Spolu : 20.00

DAŇ 20%: 4.00

ZD 20% : 20.00

TOTAL : 24.00

ÚHRADE: 24.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava	311 500 2702		24.00
Doprava materiálu		602 500 2702	20.00
DPH 20%		343 100	4.00

Faktúru vystavil : Ďurica Michal