

Faktúra č. 20231066

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

Dátum vystavenia : 05/04/2023
Dátum dodania : 05/04/2023
Dátum splatnosti : 19/04/2023

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Odberateľ IČO: 36724572
DIČ: SK2022303965
IČ DPH: 2022303965

Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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 05.04.2023					
42.0000		42.00		20	1.00
splašky á/4,50 €					
4.5000		36.00		20	8.00

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 05.04.2023		2702 602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		2703 602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena