

Faktúra č.**20231089****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dihá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 03/05/2023
Dátum dodania : 03/05/2023
Dátum splatnosti : 17/05/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 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 03.05.2023		20	1.00
42.0000	42.00		
splašky á/4,50 €		20	5.00
4.5000	22.50		

Spolu : 64.50

ZD 20% : 64.50

DAŇ 20%: 12.90

TOTAL : 77.40

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		77.40
doprava 03.05.2023		602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	22.50
DPH 20%		343 100	12.90

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena