

Faktúra č.**20231085****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 27/04/2023
Dátum dodania : 27/04/2023
Dátum splatnosti : 11/05/2023

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

Betónárka Záhorská Bystrica

—

—

doprava 27.04.2023			20	1.00
42.0000	42.00			
splašky á/4,50 €			20	7.00
4.5000	31.50			

Spolu : 73.50

DAŇ 20%: 14.70

ZD 20% : 73.50

TOTAL : 88.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		88.20
doprava 27.04.2023		602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	31.50
DPH 20%		343 100	14.70

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena