

Faktúra č.**20235211**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 07/06/2023
 Dátum dodania : 07/06/2023
 Dátum splatnosti : 21/06/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Závodný Marián Mgr.

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

Faktúrujeme Vám za dopravné výkony podľa dohodnutej ceny.

-
-

Doprava materiálu		20		1.00	
26.0000	26.00				

Spolu : 26.00

ZD 20% : 26.00

DAŇ 20%: 5.20

TOTAL : 31.20

ÚHRADE: 31.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava	311 500 2702		31.20
Doprava materiálu		602 500 2702	26.00
DPH 20%		343 100	5.20

Faktúru vystavil : Mgr. Michala Lachkovičová