

Faktúra č. **20235240**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/06/2023
Dátum dodania : 21/06/2023
Dátum splatnosti : 07/07/2023
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Obj/HZ
Všeobecná úverová
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 52975011
DIČ: 2121194449
IČ DPH: SK2121194449

Polygony s.r.o.

Malacká 10031
900 31 Supava

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

Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny s obsluhou podľa priložených dokladov.

—
—
Práca s plošinou 21.06.2023 20 1.00
88.7500 88.75

Spolu : 88.75

DAŇ 20%: 17.75

ZD 20% : 88.75

TOTAL : 106.50
=====

ÚHRADE: 106.50

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		106.50
Práca s plošinou 21.06.2023		602 500 2702	88.75
DPH 20%		343 100	17.75

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová