Faktúra č. 20231153

Dátum vystavenia : 28/06/2023
Dátum dodania : 28/06/2023
Dátum splatnosti : 12/07/2023

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

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

Betonárka Záhorská Bystrica

–
–

doprava 28.06.2023 20 1.00
42.0000 42.00
splašky á/4,50 € 20 8.00
4.5000 36.00

Spolu : 78.00

ZD 20% : 78.00

DAŇ 20%: 15.60

TOTAL : 93.60

==========

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100	2702			93.60
doprava 28.06.2023		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