

Faktúra č.**20235198****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 19/05/2023
Dátum dodania : 19/05/2023
Dátum splatnosti : 15/06/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ**Odberateľ**IČO:
DIČ:
IČ DPH:**Drahoš František**

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám výrez dreveniny a likvidáciu v Stupave podľa priložených dokladov.

Výrez dreveniny			20	1.00
70.0000	70.00			

Spolu : 70.00

DAŇ 20% : 14.00

ZD 20% : 70.00

TOTAL : 84.00

ÚHRADE: 84.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Výrez dreveniny	311 500 2702		84.00
Výrez dreveniny		602 355 2702	70.00
DPH 20%		343 100	14.00

Faktúru vystavil : **Mgr. Michaela Lachkovičová**