

Faktúra č.**20231160**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 04/07/2023
 Dátum dodania : 04/07/2023
 Dátum splatnosti : 18/07/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 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 Stupava- Devínska cesta

-
-

doprava 04.07.2023		20		2.00	
35.0000	70.00				
splašky á/4,50 €		20		16.00	
4.5000	72.00				

Spolu : 142.00

ZD 20% : 142.00

DAŇ 20%: 28.40

TOTAL : 170.40

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		170.40
doprava 04.07.2023		602 500 2702	70.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	72.00
DPH 20%		343 100	28.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena