

**Faktúra č.** **20231191**

**Dodávateľ :** IČO: 50081497  
 DIČ: 2120160988  
 IČ DPH: SK2120160988  
 Ž.r.č. 106-5824  
 Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 03/08/2023  
 Dátum dodania : 03/08/2023  
 Dátum splatnosti : 17/08/2023  
 Konst. symbol :  
 Spec. symbol :  
**Banka dodávateľa** FÚ PP  
 Všeobecná úverová Obj/HZ  
 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 Záhorská Bystrica

—				
—				
doprava 03.08.2023			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 03.08.2023		602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena