

Faktúra č.

20231204

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 16/08/2023  
 Dátum dodania : 16/08/2023  
 Dátum splatnosti : 30/08/2023

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

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 16.08.2023		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 16.08.2023		602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena