

Faktúra č. **20234019**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 10/08/2023
 Dátum dodania : 10/08/2023
 Dátum splatnosti : 24/08/2023
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ 112/2023
 3676360157 / 0200
 IBAN: SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ IČO: 00305081
 DIČ:
 IČ DPH:

Mesto Stupava
 Hlavná č. 24
 900 31 STUPAVA

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Na základe objednávky č.: 150/2023 zo dňa 31.07.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Automatizácia zavlažovania pre Ekocentruma a oprava záchytnej nádrže

Výkopové práce	250,00 €
Inštalácia čerpadla s hadicou	50,00 €
Elektroinštalčný materiál	100,00 €
Vodoinštalčný materiál	100,00 €
Oprava záchytnej nádrže	1 300,00 €

Cena celkom: 1 800,00 €

Automatizácia zavlažovania pre Ekocentruma a oprava zách	1.00
1800.0000 1800.00	

Spolu : 1800.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čir	311 400	1701	1800.00
Automatizácia zavlažovania pre E		602 300 1701	1800.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena