

Faktúra č.	20235370
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	31/08/2023
Dátum dodania :	31/08/2023
Dátum splatnosti :	20/09/2023
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
Všeobecná úverová	FÚ PP
3714268854 / 0200	Obj/HZ 01316/2023/
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	

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

Odberateľ	IČO: 35943301
	DIČ: 2022023872
	IČ DPH: SK2022023872
KAMI PROFIT, s.r.o.	
Pri starom letisku 17	
831 07 Bratislava	

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

Faktúrujeme Vám za prenájom traktorbágru vr. obsluhy v mesiaci august na stavbe MŠ Zvončeková v Stupave podľa objednávky č. 01316/2023/MZV/KA/VE. Číslo nákladového strediska ST1056-2022-SK.

—
—

Vykládka materiálu (hodinový výjazd)	20	1.00
50.0000 50.00		
Vykládka materiálu (viachodinový výjazd)	20	5.00
33.0000 165.00		

Spolu : 215.00

ZD 20% : 215.00

DAŇ 20%: 43.00

TOTAL : 258.00

=====

ÚHRADE: 258.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vykládka materiálu	311 500 2702		258.00
Vykládka materiálu (hodinový výjazd)		602 500 2702	50.00
Vykládka materiálu (viachodinový výjazd)		602 500 2702	165.00
DPH 20%		343 100	43.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová