

Faktúra č.		20235380	
Dátum vystavenia :	13/09/2023		
Dátum dodania :	13/09/2023		
Dátum splatnosti :	29/09/2023		
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
3714268854 / 0200			
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:
	DIČ:
	IČ DPH:
Lendel Juraj MUDr.	

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

Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny s obsluhou podľa priložených dokladov.

—
—

Práca s plošinou 13.09.2023	20	1.00
78.0000 78.00		
Doprava	20	12.00
1.7500 21.00		

Spolu : 99.00

ZD 20% : 99.00

DAŇ 20%: 19.80

TOTAL : 118.80

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
Práca s plošinou	311	500	2702		118.80
Práca s plošinou 13.09.2023			2702	602 500	78.00
Doprava				2702	21.00
DPH 20%				343 100	19.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena