

Faktúra č. 20231243		Dodávateľ:	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 21/09/2023 Dátum dodania : 21/09/2023 Dátum splatnosti : 05/10/2023 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Obj/HZ 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 21.09.2023				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 21.09.2023		602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €	2703	602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena