

Faktúra č.

20231222

Dodávateľ :

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dihá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 06/09/2023

Dátum dodania : 06/09/2023

Dátum splatnosti : 20/09/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

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 06.09.2023

20

1.00

42.0000 42.00

splašky á/4,50 €

20

7.00

4.5000 31.50

Spolu : 73.50

ZD 20% :

73.50

DAŇ 20%: 14.70

TOTAL : 88.20

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		88.20
doprava 06.09.2023		2702 602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		2703 602 506 2703	31.50
DPH 20%		343 100	14.70

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena