

Faktúra č.		20235381	
Dátum vystavenia :	07/09/2023		
Dátum dodania :	07/09/2023		
Dátum splatnosti :	21/09/2023		
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:
Jánoš Karol	
	

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 07.09.2023	20	1.00
90.0000 90.00		
Doprava	20	3.50
1.7500 6.13		

Spolu : 96.13

ZD 20% : 96.13

DAŇ 20%: 19.23

TOTAL : 115.36

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500	2702			115.36
Práca s plošinou 07.09.2023		2702	602 500	2702	90.00
Doprava			602 500	2702	6.13
DPH 20%			343 100		19.23

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena