

Faktúra č.

20234022

Dodávateľ: IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 04/09/2023
 Dátum dodania : 04/09/2023
 Dátum splatnosti : 18/09/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
 3676360157 / 0200

Obj/HZ 152/2023

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ IČO: 00305081
 DIČ:
 IČ DPH:

Mesto Stupava

Hlavná č. 24
 900 31 STUPAVA

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

Na základe objednávky č.: 152/2023 zo dňa 03.08.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na opravu verejného osvetlenia ulice Hlavná (Škodová udalosť 9852617271)

Materiál:

Stĺp VO	480,00 €
Svietidlo Auris	450,00 €
Výzbroj VO	47,00 €
Kábel CYKY Z 3x0,5 16m	17,00 €

Práca:

Demontáž VO	450,00 €
Montáž VO	450,00 €

Suma celkom	1 894,00 €
-------------	------------

Verejné osvetlenie ulice Hlavná	1894.0000	1894.00	1.00
---------------------------------	-----------	---------	------

Spolu : 1894.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400	1701	1894.00
Verejné osvetlenie ulice Hlavná		602 300 1701	1894.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová