

Faktúra č.		20235384	
Dátum vystavenia : 14/09/2023 Dátum dodania : 14/09/2023 Dátum splatnosti : 28/09/2023 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 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: 35606614 DIČ: IČ DPH: Slovenský zväz záhradkárov ZO Stupava Zlatá hora Na Revíne 13 831 01 Bratislava	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

-					
-					
Doprava 14.09.2023				20	1.00
60.0000	60.00				

Spolu :	60.00				
				ZD 20% :	60.00
DAŇ 20%:	12.00				

TOTAL :	72.00				
=====					

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500	2702		72.00
Doprava 14.09.2023			602 500 2702	60.00
DPH 20%			343 100	12.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena