

Faktúra č.**20235356****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 25/08/2023
Dátum dodania : 25/08/2023
Dátum splatnosti : 08/09/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Závodný Marián Mgr.**Názov a druh tovaru / služby****Dph****Množstvo****MJ****Cena/MJ****Celkom Eur**

Faktúrujeme Vám za dopravné výkony a prácu podľa dohodnutej ceny.

—
—

Doprava materiálu		20	20.00
0.7000	14.00		
Práca		20	1.00
12.0000	12.00		

Spolu : 26.00

DAŇ 20%: 5.20

ZD 20% : 26.00

TOTAL : 31.20

ÚHRADE: 31.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava	311 500 2702		31.20
Doprava materiálu		602 500 2702	14.00
Práca		602 500 2702	12.00
DPH 20%		343 100	5.20

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová