

**Faktúra č.****20235403****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 27/09/2023  
 Dátum dodania : 27/09/2023  
 Dátum splatnosti : 17/10/2023

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:

Doubrava Tomáš

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a materiál pri oprave verejného osvetlenia podľa priloženej dokladov.

—  
 —  
 Oprava verejného osvetlenia 20 1.00  
 150.0000 150.00

Spolu : 150.00

DAŇ 20%: 30.00

ZD 20% : 150.00

TOTAL : 180.00

ÚHRADE: 180.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Oprava VO	311 500 2702		180.00
Oprava verejného osvetlenia	2702	602 500 2702	150.00
DPH 20%		343 100	30.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová