

Faktúra č.		20234030	
Dátum vystavenia : 25/10/2023 Dátum dodania : 25/10/2023 Dátum splatnosti : 08/11/2023 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN: SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: 00305081 DIČ: IČ DPH: Mesto Stupava Hlavná č. 24 900 31 STUPAVA	
FÚ PP Obj/HZ 215/2023			

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

Na základe objednávky č.: 215/2023 zo dňa 20.10.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na kvetinovú výsadbu v časti Mást.

—
—

Oprava dreveného mostíka v parku				1.00
841.0000	841.00			

Spolu : 841.00

ÚHRADE: 841.00

=====

—
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311	400	1701	841.00
Oprava dreveného mostíka v parku			602 300 1701	841.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena