

**Faktúra č.****20231256****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 04/10/2023  
Dátum dodania : 04/10/2023  
Dátum splatnosti : 18/10/2023Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO: 36724572  
DIČ: SK2022303965  
IČ DPH: 2022303965

KAROVIČ, s.r.o.

Vendelínska 51  
900 55 LOZORNO

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

Betónárka Stupava- Devínska cesta

—  
—

doprava 04.10.2023		20	3.00
35.0000	105.00		
splašky á/4,50 €		20	22.00
4.5000	99.00		

Spolu : 204.00

DAŇ 20%: 40.80

ZD 20% : 204.00

TOTAL : 244.80

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		244.80
doprava 04.10.2023		2702 602 500 2702	105.00
splašky á/4,50 €		2703 602 506 2703	99.00
DPH 20%		343 100	40.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena