

**Faktúra č.****20231261****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 05/10/2023

Dátum dodania : 05/10/2023

Dátum splatnosti : 19/10/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**

IČO: 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

Betonárka Záhorská Bystrica

—  
—

doprava 05.10.2023		20	1.00
42.0000	42.00		
splašky á/4,50 €		20	8.00
4.5000	36.00		

Spolu : 78.00

ZD 20% : 78.00

DAŇ 20%: 15.60

TOTAL : 93.60

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		93.60
doprava 05.10.2023		2702 602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		2703 602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena