

**Faktúra č.****20234027****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dihá 1248/11

900 31 STUPAVA

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

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ

PP

Obj/HZ

186/2023

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

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe objednávky č.: 186/2023 zo dňa 21.09.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na úpravu plochy Barónové pre akciu Dni zelá a oprava ciest k záhradkársnym lokalitám

frakcia 16/32 (26 t)	572,00 €
frakcia 0/32 (26 t)	312,00 €
doprava	360,00 €

Suma celkom

1 244,00 €

Úprava plochy na Barónové a oprava ciest k záhradkársnym	1.00
1244.0000	1244.00

Spolu : 1244.00

K

ÚHRADE: 1244.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čir	311 400	1701	1244.00
Úprava plochy na Barónové a opr		602 300 1701	1244.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová