

Faktúra č.**20231295**
Dodávateľ: IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

 Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

 Dátum vystavenia : 15/11/2023
 Dátum dodania : 15/11/2023
 Dátum splatnosti : 29/11/2023

 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

| | | |
|--------------------|----|------|
| splašky á/4,50 € | 20 | 8.00 |
| 4.5000 36.00 | | |
| doprava 15.11.2023 | 20 | 1.00 |
| 42.0000 42.00 | | |

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 15.11.2023 | 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