

Faktúra č. 20235457		Dodávateľ:	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 06/11/2023 Dátum dodania : 06/11/2023 Dátum splatnosti : 22/11/2023 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Obj/HZ 3/2023 Odberateľ IČO: 31813046 DIČ: IČ DPH: Materská škola Marcheggská 58 900 31 Stupava	

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

Na základe objednávky č.: 03/2023 zo dňa 19.10.2023, Vám faktúrujeme za vykonané služby - oprava okapových žlabov.

—					
—					
Oprava okapových žlabov				20	1.00
258.0000		258.00			

Spolu : 258.00

ZD 20% : 258.00

DAŇ 20%: 51.60

TOTAL : 309.60

=====

ÚHRADE: 309.60

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Oprava okapových žlabov	311 500 2702		309.60
Oprava okapových žlabov		602 355 2702	258.00
DPH 20%		343 100	51.60

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :