

Faktúra č.**20235467****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 03/11/2023
Dátum dodania : 03/11/2023
Dátum splatnosti : 27/11/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 31796109
DIČ:
IČ DPH:Slovenský zväz záhradkárov
ZO Stupava-Lintávy
Lachova 12
851 03 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 03.11.2023 Lintavy H.				20	1.00
60.0000		60.00			

Spolu : 60.00

DAŇ 20%: 12.00

ZD 20% : 60.00

TOTAL : 72.00

ÚHRADE: 72.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		72.00
Doprava 03.11.2023 Lintavy H.		602 500 2702	60.00
DPH 20%		343 100	12.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :