

Faktúra č.**20235468****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 10/11/2023
Dátum dodania : 10/11/2023
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: 35606614
DIČ:
IČ DPH:Slovenský zväz záhradkárov ZO
Stupava Zlatá hora
Na Revíne 13
831 01 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

| | | | | | |
|--------------------|--|-------|--|----|------|
| Doprava 10.11.2023 | | | | 20 | 1.00 |
| 60.0000 | | 60.00 | | | |

Spolu : 60.00

DAŇ 20%: 12.00

ZD 20% : 60.00

TOTAL : 72.00

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz VOK | 311 500 2702 | | 72.00 |
| Doprava 10.11.2023 | | 602 500 2702 | 60.00 |
| DPH 20% | | 343 100 | 12.00 |
| | | | |

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil : ;