

Faktúra č.**20234032****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/11/2023

Dátum dodania : 23/11/2023

Dátum splatnosti : 07/12/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

Obj/HZ 227/2023

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.: 227/2023 zo dňa 14.11.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na vybudovanie betónových podstavcov.

-

-

Vybudovanie betónových podstavcov

1.00

940.0000 940.00

Spolu : 940.00

ÚHRADE: 940.00

K

=====

-

-

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400 1701		940.00
Vybudovanie betónových podstavcov		602 300 1701	940.00

Faktúru vystavil : **Mgr. Michaela Lachkovičová**