

Faktúra č.**20235487****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospěšné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 11/12/2023
Dátum dodania : 11/12/2023
Dátum splatnosti : 25/12/2023
Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 52975011
DIČ: 2121194449
IČ DPH: SK2121194449Polygon s.r.o.
Malacká 10031
900 31 Supava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za dopravné výkony, prácu 2 robotníkov a materiál podľa cenníka.

—				
—				
Materiál - betón		20		1.00
12.0000	12.00			
Práca		20		1.00
48.0000	48.00			

Spolu : 60.00

ZD 20% : 60.00

DAŇ 20%: 12.00

TOTAL : 72.00

ÚHRADE: 72.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava a práca	311 500 2702		72.00
Materiál - betón		602 500 2702	12.00
Práca		602 500 2702	48.00
DPH 20%		343 100	12.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová