

Faktúra č. 20231344**Dodávateľ:** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 27/12/2023
Dátum dodania : 27/12/2023
Dátum splatnosti : 10/01/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 36724572
DIČ: SK2022303965
IČ DPH: 2022303965

KAROVIČ, s.r.o.

Vendelínska 51
900 55 LOZORNO

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

Betonárka Záhorská Bystrica

—
—

splašky á/4,50 €	20	12.00
4.5000 54.00		
doprava 07.12.2023	20	2.00
42.0000 84.00		

Spolu : 138.00

DAŇ 20%: 27.60

ZD 20% : 138.00

TOTAL : 165.60

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		165.60
doprava 07.12.2023		2702 602 500 2702	84.00
splašky á/4,50 €		2703 602 506 2703	54.00
DPH 20%		343 100	27.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena