

**Faktúra č.****20234039****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 28/12/2023  
Dátum dodania : 28/12/2023  
Dátum splatnosti : 11/01/2024Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO: 00305081  
DIČ:  
IČ DPH:Mesto Stupava  
Hlavná č. 24  
900 31 STUPAVA**Banka dodávateľa**FÚ PP  
Obj/HZ 160/2023Všeobecná úverová  
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

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

Na základe objednávky č.: 160/2023 zo dňa 17.08.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na osadenie odnímateľných stípkov.

Demontáž pôvodných a osadenie nových odnímateľných stípkov v celkovej hodnote 2 500,00 EUR

Osadenie odnímateľných stípkov 1.00  
2500.0000 2500.00

Spolu : 2500.00

ÚHRADE: 2500.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čir	311 400	1701	2500.00
Osadenie odnímateľných stípkov		602 300 1701	2500.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :