

Faktúra č.

20231315

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 07/12/2023
Dátum dodania : 07/12/2023
Dátum splatnosti : 21/12/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Odberateľ

IČO: 36724572
DIČ: SK2022303965
IČ DPH: 2022303965

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

KAROVIČ, s.r.o.

Vendelínska 51
900 55 LOZORNO

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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			
42.0000	42.00				

Spolu : 96.00

ZD 20% : 96.00

DAŇ 20%: 19.20

TOTAL : 115.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		115.20
doprava 07.12.2023		602 500 2702	42.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	54.00
DPH 20%		343 100	19.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena