

**Faktúra č.****20235496**

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 18/12/2023  
 Dátum dodania : 18/12/2023  
 Dátum splatnosti : 31/12/2023  
 Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Odberateľ** IČO: 31813046  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Banka dodávateľa**

FÚ PP  
 Obj/HZ 6/2023

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Materská škola  
 Marcheggská 58  
 900 31 Stupava

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

Na základe objednávky č.: 06/2023 zo dňa 12.12.2023, Vám faktúrujeme za vykonané služby - opravu dažďového odtoku.

Oprava dažďového odtoku				20	1.00
94.0000		94.00			

Spolu : 94.00

ZD 20% : 94.00

DAŇ 20%: 18.80

TOTAL : 112.80

ÚHRADE: 112.80

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Oprava dažďového odtoku	311 500 2702		112.80
Oprava dažďového odtoku		602 355 2702	94.00
DPH 20%		343 100	18.80

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :