

Faktúra č.**20245012****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 15/01/2024
Dátum dodania : 15/01/2024
Dátum splatnosti : 02/02/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ**Odberateľ**IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Závodný Marián Mgr.

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

Faktúrujeme Vám za dopravné výkony a prácu podľa dohodnutej ceny.

-

-

Doprava materiálu			20	20.00
0.8000	16.00			
Práca 2 h			20	2.00
40.0000	80.00			

Spolu : 96.00

DAŇ 20%: 19.20

ZD 20% : 96.00

TOTAL : 115.20
=====ÚHRADE: 115.20
=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava	311 500 2702		115.20
Doprava materiálu		602 500 2702	16.00
Práca 2 h		602 355 2702	80.00
DPH 20%		343 100	19.20

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová