

Faktúra č.		20241014	
Dátum vystavenia : 25/01/2024 Dátum dodania : 25/01/2024 Dátum splatnosti : 08/02/2024 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 36724572 DIČ: SK2022303965 IČ DPH: 2022303965 KAROVIČ, s.r.o. Vendelínska 51 900 55 LOZORNO	
FÚ PP Obj/HZ			

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/5,00 € €				20	8.00
5.0000		40.00			
doprava 25.01.2024				20	1.00
50.0000		50.00			

Spolu : 90.00

DAŇ 20% : 18.00

ZD 20% : 90.00

TOTAL : 108.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		108.00
doprava 25.01.2024		602 500 2702	50.00
splašky á/5,00 € €		602 506 2703	40.00
DPH 20%		343 100	18.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena