

Faktúra č. 20241031

Dodávateľ: IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 14/02/2024
Dátum dodania : 14/02/2024
Dátum splatnosti : 28/02/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
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

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 14.2.2024		20		1.00	
50.0000 50.00					

Spolu :	90.00				
			ZD 20% :	90.00	
DAŇ 20%:	18.00				

TOTAL :	108.00				
=====					

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		108.00
doprava 14.2.2024		602 500 2702	50.00
splašky á/5.00 €		602 506 2703	40.00
DPH 20%		343 100	18.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena

Faktúra č. **20241032**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 14/02/2024
Dátum dodania : 14/02/2024
Dátum splatnosti : 28/02/2024

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ

Odberateľ IČO: 36724572
DIČ: SK2022303965
IČ DPH: 2022303965

KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51
900 55 LOZORNO

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

Betonárka Stupava

-
-

splašky á/5.00 €	20	16.00
5.0000 80.00		
doprava 14.2.2024	20	2.00
40.0000 80.00		

Spolu : 160.00

DAŇ 20%: 32.00

ZD 20% : 160.00

TOTAL : 192.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		192.00
doprava 14.2.2024		602 500 2702	80.00
splašky á/5.00 €		602 506 2703	80.00
DPH 20%		343 100	32.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena