

<b>Faktúra č.</b> <b>20245029</b>		<b>Dodávateľ :</b>	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia :	19/01/2024	Verejnoprospešné služby Stupava	
Dátum dodania :	19/01/2024	Dlhá 1248/11	
Dátum splatnosti :	21/02/2024	900 31 STUPAVA	
Konst. symbol :		<b>Odberateľ</b>	IČO: 35722860
Spec. symbol :			DIČ: 2021337263
<b>Banka dodávateľa</b>	FÚ PP	CEVAREC, s.r.o.	IČ DPH: SK2021337263
Všeobecná úverová 3714268854 / 0200	Obj/HZ	Cementárska 15	
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		900 31 Stupava	

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

Faktúrujeme Vám za ručné dočistenie navážky na Skládke v Stupave dňa 19.1.2024 podľa cenníka.

—					
—					
Ručné dočistenie navážky na Skládke				20	1.00
108.0000	108.00				
-----					
Spolu :	108.00				
DAŇ 20%:	21.60	ZD 20% :		108.00	
-----					
TOTAL :	129.60				
=====					

ÚHRADE: 129.60

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Ručné dočistenie navážky na Sklá	311 500	2702	129.60
Ručné dočistenie navážky na Sklá		602 356 2702	108.00
DPH 20%		343 100	21.60

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová