

Faktúra č.		20245035	
Dátum vystavenia : 06/02/2024		Dodávateľ : IČO: 50081497	
Dátum dodania : 06/02/2024		DIČ: 2120160988	
Dátum splatnosti : 23/02/2024		IČ DPH: SK2120160988	
Konst. symbol :		Ž.r.č. 106-5824	
Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava	
Banka dodávateľa		Dlhá 1248/11	
FÚ PP		900 31 STUPAVA	
Obj/HZ		Odberateľ	
Všeobecná úverová		IČO: 45258911	
3714268854 / 0200		DIČ: 2022917688	
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		IČ DPH: SK2022917688	
		LJ STAV s.r.o.	
		Malacká 39	
		900 31 Stupava	

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

Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny s obsluhou na výmenu osvetlenia na Malackej ulici podľa priložených dokladov.

Práca s plošinou 06.02.2024 20 1.00
231.0000 231.00

Spolu : 231.00

DAŇ 20%: 46.20

ZD 20% : 231.00

TOTAL : 277.20

ÚHRADE: 277.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		277.20
Práca s plošinou 06.02.2024		602 500 2702	231.00
DPH 20%		343 100	46.20

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová