

Faktúra č. **20245036**

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

Dátum vystavenia : 06/02/2024
Dátum dodania : 06/02/2024
Dátum splatnosti : 23/02/2024

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Odberateľ IČO: 45258911
DIČ: 2022917688
IČ DPH: SK2022917688

Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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 zváranie tabule na Malackej ulici podľa priložených dokladov.

Práca s plošinou 06.02.2024				20	1.00
145.1000		145.10			

Spolu : 145.10

DAŇ 20% : 29.02 ZD 20% : 145.10

TOTAL : 174.12

ÚHRADE: 174.12 K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		174.12
Práca s plošinou 06.02.2024		602 500 2702	145.10
DPH 20%		343 100	29.02

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová