

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

FÚ PP

Obj/HZ

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

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

Betónárka 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