

**Faktúra č.****20241038****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 22/02/2024  
Dátum dodania : 22/02/2024  
Dátum splatnosti : 07/03/2024  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

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 21.2.2024	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 21.2.2024	2702	602 500 2702	50.00
splašky á/5.00 €	2703	602 506 2703	40.00
DPH 20%		343 100	18.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena