

Faktúra č. 20241020		Dodávateľ :	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia :	31/01/2024	Verejnoprospešné služby Stupava	
Dátum dodania :	31/01/2024	Dlhá 1248/11	
Dátum splatnosti :	14/02/2024	900 31 STUPAVA	
Konst. symbol :		Odberateľ	IČO: 36724572
Spec. symbol :			DIČ: SK2022303965
Banka dodávateľa	FÚ PP		IČ DPH: 2022303965
Všeobecná úverová	Obj/HZ	KAROVIČ, s.r.o.	
3714268854 / 0200		Vendelínska 51	
IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854		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 31.01.2024		20	1.00
50.0000	50.00		

Spolu : 90.00

DAŇ 20%: 18.00

ZD 20% : 90.00

TOTAL : 108.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		108.00
doprava 31.01.2024		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