

Faktúra č.

20241052

Dodávateľ:

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 06/03/2024
Dátum dodania : 06/03/2024
Dátum splatnosti : 20/03/2024Konst. 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 06.03.2024		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 06.03.2024		602 500 2702	50.00
splašky á/5.00 €		602 506 2703	40.00
DPH 20%		343 100	18.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Veronika Havlíčková