

**Faktúra č.****20244015****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 10/04/2024

Dátum dodania : 10/04/2024

Dátum splatnosti : 24/04/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ

PP

Všeobecná úverová  
3676360157 / 0200

Obj/HZ

24/2024

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

**Odberateľ**

IČO: 00305081

DIČ:

IČ DPH:

Mesto Stupava

Hlavná č. 24

900 31 STUPAVA

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe objednávky č.: 24/2024 zo dňa 21.02.2024, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka MŠ Ružová - dodanie materiálu a montáž oplotenia  
4 374,90 EUR

Dodanie materiálu a montáž oplotenia na MŠ Ružová v zmysle cenovej ponuky.

MŠ Ružová - dodanie materiálu a montáž oplotenia 1.00  
4374.9000 4374.90

Spolu : 4374.90

ÚHRADE: 4374.90

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400	1701	4374.90
MŠ Ružová - dodanie materiálu a		602 300	1701
			4374.90

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová