

Faktúra č.

20241080

Dátum vystavenia : 10/04/2024
 Dátum dodania : 10/04/2024
 Dátum splatnosti : 24/04/2024

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
 Obj/HZ

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Dodávateľ :

IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

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 10.04.2024		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 10.04.2024		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