

**Faktúra č.** 20241094

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 18/04/2024  
Dátum dodania : 18/04/2024  
Dátum splatnosti : 02/05/2024

Konst. symbol :  
Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP  
Obj/HZ

**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 18.4.2024		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 18.4.2024		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