

Faktúra č.**20245559****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospěšné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 05/12/2024
Dátum dodania : 05/12/2024
Dátum splatnosti : 02/01/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 00058823

DIČ: 2020650401

IČ DPH:

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ
CENTRUM

Agátová 9

900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny s obsluhou podľa priložených dokladov.

Práca s plošinou 20 2.00
137.0000 274.00

Spolu : 274.00

DAŇ 20%: 54.80

ZD 20% : 274.00

TOTAL : 328.80

ÚHRADE: 328.80

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		328.80
Práca s plošinou		602 000 2702	274.00
DPH 20%		343 100	54.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek