

Faktúra č.

20251009

Dodávateľ :

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

Verejnoprospěšné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 09/01/2025
Dátum dodania : 09/01/2025
Dátum splatnosti : 28/01/2025

Konst. 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/10,00 € | | 23 | 7.00 |
| 10.0000 | 70.00 | | |
| doprava 09.01.2025 | | 23 | 1.00 |
| 50.0000 | 50.00 | | |

Spolu : 120.00

DAŇ 23% : 27.60

ZD 23% : 120.00

TOTAL : 147.60

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| vývoz odpadových vôd | 311 100 2702 | | 147.60 |
| doprava 09.01.2025 | | 602 500 2702 | 50.00 |
| splašky á/10,00 € | | 602 506 2703 | 70.00 |
| DPH 23% | | 343 100 | 27.60 |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek

K