

Faktúra č.	20251013
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	16/01/2025
Dátum dodania :	16/01/2025
Dátum splatnosti :	31/01/2025
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
Všeobecná úverová	FÚ PP
3714268854 / 0200	Obj/HZ
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 Stupava

—
—

splašky á/10,00 €	23	16.00
10.0000 160.00		
doprava 16.1.2025	23	2.00
40.0000 80.00		

Spolu : 240.00

ZD 23% : 240.00

DAŇ 23%: 55.20

TOTAL : 295.20

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		295.20
doprava 16.1.2025	2702	602 500 2702	80.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	160.00
DPH 23%		343 100	55.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek

K