

Faktúra č.

20255066

Dodávateľ :

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 46590960

DIČ: 2023507299

IČ DPH: SK2023507299

Stavby Slovakia s r.o.

Láb 671

900 67 Láb

Dátum vystavenia : 31/01/2025

Dátum dodania : 31/01/2025

Dátum splatnosti : 25/02/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová banka, a.s.

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za nakládku a vykládku materiálu za mesiac január podľa dohodnutej ceny.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
Nakládka materiálu 27.1.2025		23	1.00	22.0000	22.00
Vykládka materiálu 27.1.2025		23	1.00	22.0000	22.00
Traktorbáger		23	1.00	33.0000	33.00

Spolu : 77.00

Základ dane 23% : 77.00

Daň 23% : 17.71

TOTAL : 94.71

K ÚHRADE: 94.71

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Nakládka a vykládka materiálu 1/	311 500	2701	94.71
Nakládka materiálu 27.1.2025		602 000 2701	22.00
Vykládka materiálu 27.1.2025		602 000 2701	22.00
Traktorbáger		602 000 2701	33.00
DPH 23%		343 100	17.71

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek