

**Faktúra č. 20251031****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 13/02/2025  
Dátum dodania : 13/02/2025  
Dátum splatnosti : 28/02/2025Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP  
Obj/HZVšeobecná úverová  
3714268854 / 0200

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

Betónárka Záhorská Bystrica

—  
—

splašky á/10,00 €	23	8.00
10.0000 80.00		
doprava 13.2.2025	23	1.00
50.0000 50.00		

Spolu : 130.00

: 130.00

Základ dane 23%

: 29.90

Daň 23%

: 159.90

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		159.90
doprava 13.2.2025		602 500 2702	50.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	80.00
DPH 23%		343 100	29.90

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek