

Faktúra č. **20251056**

Dátum vystavenia : 11/03/2025
Dátum dodania : 11/03/2025
Dátum splatnosti : 28/03/2025
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3714268854 / 0200
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 11.3.2025 23 2.00
40.0000 80.00

Spolu : 240.00

: 240.00 Základ dane 23%
: 55.20 Daň 23%

: 295.20 TOTAL

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100	2702		295.20
doprava 11.3.2025		2702	602 500	80.00
splašky á/10,00 €			602 506	160.00
DPH 23%			343 100	55.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek