

Faktúra č. <u>20251055</u>		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 11/03/2025 Dátum dodania : 11/03/2025 Dátum splatnosti : 28/03/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná 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	
FÚ PP Obj/HZ			

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	12.00
10.0000 120.00		
doprava 11.03.2025	23	2.00
50.0000 100.00		

Spolu : 220.00		
	Základ dane	23%
: 220.00		
	Daň	23%
: 50.60		

: 270.60	TOTAL	
=====		

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		270.60
doprava 11.03.2025		602 500 2702	100.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	120.00
DPH 23%		343 100	50.60

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek