

Faktúra č.		20255217	
Dátum vystavenia :		14/04/2025	
Dátum dodania :		14/04/2025	
Dátum splatnosti :		28/04/2025	
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: 46590960	
		DIČ: 2023507299	
		IČ DPH: SK2023507299	
Stavby Slovakia s r.o.			
Láb 671			
900 67 Láb			

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Dobropisujeme Vám faktúru č. 20245548 za uloženie elektrického materiálu v areály VPS a zbernom dvore za mesiac november 2024.

Dobropis - Uloženie materiálu 11/2024	20	1.00
-673.2000 -673.20		

Spolu : -673.20

: -673.20

Základ dane 20%

: -134.64

Daň 20%

: -807.84

TOTAL

ÚHRADE: -807.84

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Dobropis - Uloženie materiálu 11	311 500 2702		-807.84
Dobropis - Uloženie materiálu 11		602 000 2702	-673.20
DPH 20%		343 100	-134.64

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek