

Faktúra č. <u>20255216</u>		Dodávateľ :	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž. r. č. 106-5824
Dátum vystavenia : 14/04/2025 Dátum dodania : 14/04/2025 Dátum splatnosti : 28/04/2025 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		FÚ PP Obj/HZ	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. 20245430 za uloženie elektrického materiálu v areály VPS a zbernom dvore za mesiac október 2024.

—
—

Dobropis - Uloženie materiálu 10/2024	20	1.00
-673.2000 -673.20		

Spolu : -673.20

:	-673.20	Základ dane	20%
:	-134.64	Daň	20%

-----		TOTAL
:	-807.84	

=====

ÚHRADE: -807.84

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Dobropis - Uloženie materiálu 10	311 500 2702		-807.84
Dobropis - Uloženie materiálu 10		602 000 2702	-673.20
DPH 20%		343 100	-134.64

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek

K