

Faktúra č.

20251109

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 13/05/2025

Dátum dodania : 13/05/2025

Dátum splatnosti : 28/05/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

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

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	10.00
10.0000	100.00				
doprava 13.05.2025				23	2.00
50.0000	100.00				

Spolu : 200.00

: 200.00

Základ dane 23%

: 46.00

Daň 23%

: 246.00

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		246.00
doprava 13.05.2025		602 500 2702	100.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	100.00
DPH 23%		343 100	46.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek