

Faktúra č.

20255285

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 17/04/2025

Dátum dodania : 17/04/2025

Dátum splatnosti : 19/05/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

Obj/HZ

3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám za vykládku materiálu v mesiaci apríl podľa dohodnutej ceny.

—					
—					
Vykládka materiálu 17.4.2025				23	2.00
22.0000		44.00			

Spolu : 44.00

: 44.00

Základ dane 23%

: 10.12

Daň 23%

: 54.12

TOTAL

ÚHRADE: 54.12

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vykládka materiálu 4/2025	311 500	2701	54.12
Vykládka materiálu 17.4.2025		602 000	2701
DPH 23%		343 100	10.12

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek