

Faktúra č.

20251240

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 08/10/2025
Dátum dodania : 08/10/2025
Dátum splatnosti : 23/10/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZVšeobecná 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 Stupava

splašky á/10,00 €	23	16.00			
10.0000 160.00					
doprava 8.10.2025	23	2.00			
40.0000 80.00					

Spolu : 240.00

Základ dane 23%

: 240.00

Daň 23%

: 55.20

TOTAL

: 295.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		295.20
doprava 8.10.2025		602 500 2702	80.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	160.00
DPH 23%		343 100	55.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek