

Faktúra č.

20251292

Dodávateľ :

IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 11/12/2025  
Dátum dodania : 11/12/2025  
Dátum splatnosti : 26/12/2025Konst. 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

Betónárka Stupava

splašky á/10,00 €	23	16.00			
10.0000		160.00			
doprava 11.12.2025	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 11.12.2025		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