

Faktúra č.

20261037

Dodávateľ:

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

Verejnoprospěšné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 26/02/2026
Dátum dodania : 26/02/2026
Dátum splatnosti : 13/03/2026Konst. 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	14.00			
10.0000		140.00			
doprava 26.2.2026	23	2.00			
40.0000		80.00			

Spolu : 220.00

: 220.00

Základ dane 23%

: 50.60

Daň 23%

: 270.60

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		270.60
doprava 26.2.2026		602 500 2702	80.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	140.00
DPH 23%		343 100	50.60

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek