

Faktúra č.**202240052**
Dodávateľ: IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

 Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

 Dátum vystavenia : 17/10/2022
 Dátum dodania : 17/10/2022
 Dátum splatnosti : 01/11/2022

 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Odberateľ IČO: 00305081
 DIČ:
 IČ DPH:
Banka dodávateľa
 FÚ PP
 Obj/HZ 193/2022

 Všeobecná úverová
 3676360157 / 0200

Mesto Stupava

 Hlavná č. 24
 900 31 STUPAVA

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Názov a druh tovaru / služby Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

 Na základe objednávky č.: 193/2022 zo dňa 27.09.2022, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:
 - Objednávka kamenivo frakcia 8/16, 16/32 - doprava.

 Objednávame si u Vás Kamenivo frakcia 8/16, 16/32 - doprava
 MJ Množstvo celkom Jednotková cena Cena celkom
 Frakcia K 8/16 t 50 21,48 1074,00
 Frakcia K 16/32 t 25 18,24 456,00
 Doprava kpl 2 150,00 300,00

 Objednávka kamenivo frakcia 8/16, 16/32 - doprava 1.00
 1830.0000 1830.00

Spolu : 1830.00

ÚHRADE: 1830.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400 1709		1830.00
Objednávka kamenivo frakcia 8/16		602 300 1709	1830.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :