

Faktúra č.**20235092****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 01/03/2023
Dátum dodania : 01/03/2023
Dátum splatnosti : 29/03/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 35722860
DIČ: 2021337263
IČ DPH: SK2021337263CEVAREC, s.r.o.
Cementárska 15
900 31 Stupava**Názov a druh tovaru / služby****Dph****Množstvo****MJ****Cena/MJ****Celkom Eur**

Faktúrujeme Vám za čistenie miestnej komunikácie na Mierovej ulici v Stupave podľa dohodnutej cenovej ponuky.

Upratovanie počas dňa 8:00 - 18:00

- 1.3., 2.3., 6.3., 7.3.2023

Upratovanie počas dňa 8:00 - 15:30

- 3.3., 8.3., 9.3.2023

Čistenie komunikácie do 18:00

408.0000 1632.00

20

4.00

Čistenie komunikácie do 15:30

248.0000 744.00

20

3.00

Spolu : 2376.00

DAŇ 20% : 475.20

ZD 20% : 2376.00

TOTAL : 2851.20

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Čistenie komunikácie ul. Mierová | 311 500 2702 | | 2851.20 |
| Čistenie komunikácie do 18:00 | | 602 000 2702 | 1632.00 |
| Čistenie komunikácie do 15:30 | | 602 000 2702 | 744.00 |
| DPH 20% | | 343 100 | 475.20 |

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová