

Faktúra č.

20234010

Dodávateľ:

IČO:

50081497

DIČ:

2120160988

IČ DPH:

SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 14/03/2023
 Dátum dodania : 14/03/2023
 Dátum splatnosti : 28/03/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ

PP

Všeobecná úverová
 3676360157 / 0200

Obj/HZ

25/2023

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

00305081

DIČ:

IČ DPH:

Mesto Stupava

Hlavná č. 24

900 31 STUPAVA

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe objednávky č.: 25/2023 zo dňa 21.02.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na Veľkonočnú výzdobu

Výroba veľkonočnej výzdoby podľa cenovej ponuky na Námestie sv. Trojice a v Máste pri kostole:

- výroba dreveného vozu

360,- eur

- 2D vajcia

260,- eur

- dekorácia na výzdobu- voz, košíky, strom, vajcia

230,- eur

Cena celkom:

850,- eur

Veľkonočná výzdoba

850.0000 850.00

1.00

Spolu : 850.00

ÚHRADE: 850.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čin	311 400 1701		850.00
Veľkonočná výzdoba		602 300 1701	850.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :