

Faktúra č. 20234017**Dodávateľ:** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 10/07/2023
Dátum dodania : 10/07/2023
Dátum splatnosti : 24/07/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZ 112/2023Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

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.: 112/2023 zo dňa 30.05.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na opravu verejného rozhlasu Cintorínska, Kalvárska, Zdravotnícka, Karpatská, Hviezdoslavova, Vinohradnícka, Budovateľská, Borník.

Oprava verejného rozhlasu

Kábel závesný	1 000,- €
Reproduktor XHK 85 - 15	492,- €
Vodič CY 6	250,- €
Úchytna betónových stíp	660,- €
Bandimax páska	125,- €
Bandimax páska	36,- €
Konzola VR	480,- €

Cena celkom: 3 043,- €.

Oprava verejného rozhlasu	1.00
3043.0000 3043.00	

Spolu : 3043.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čir	311 400 1701		3043.00
Oprava verejného rozhlasu		602 300 1701	3043.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová