

Faktúra č. 20235337**Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 09/08/2023
Dátum dodania : 09/08/2023
Dátum splatnosti : 23/08/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Devínska cesta 30
900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám za prenájom pracovnej vysokozdvížnej plošiny podľa
priložených dokladov.Práca s plošinou 2.8. - 4.8.2023 20 1.00
1058.5000 1058.50

Spolu : 1058.50

DAŇ 20%: 211.70

ZD 20% : 1058.50

TOTAL : 1270.20

ÚHRADE: 1270.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		1270.20
Práca s plošinou 2.8. - 4.8.2023		602 500 2702	1058.50
DPH 20%		343 100	211.70

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová