

**Faktúra č.****20235366**

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/08/2023  
Dátum dodania : 31/08/2023  
Dátum splatnosti : 19/09/2023

Konst. symbol :  
Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ** IČO: 35722860  
DIČ: 2021337263  
IČ DPH: SK2021337263

CEVAREC, 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 dňa:

- 31.08.2023

Čistenie komunikácie strojové				20	1.00
176.0000	176.00				

Spolu : 176.00

DAŇ 20%: 35.20

ZD 20% : 176.00

TOTAL : 211.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Čistenie komunikácie ul. Mierová	311 500	2702	211.20
Čistenie komunikácie strojové		602 000	176.00
DPH 20%		343 100	35.20

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová