

**Faktúra č.****20245021****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 26/01/2024  
Dátum dodania : 26/01/2024  
Dátum splatnosti : 13/02/2024Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP  
Obj/HZ**Odberateľ**IČO: 50107461  
DIČ: 2120187817  
IČ DPH: SK2120187817Vodárne 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 na Devínskej ceste 30 podľa priložených dokladov.

Práca s plošinou 24.1., 26.1.2024 20 1.00  
691.4500 691.45

Spolu : 691.45

DAŇ 20%: 138.29

ZD 20% : 691.45

TOTAL : 829.74

ÚHRADE: 829.74

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s plošinou	311 500 2702		829.74
Práca s plošinou 24.1., 26.1.2024		602 500 2702	691.45
DPH 20%		343 100	138.29

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová