

Faktúra č.

20245028

Dátum vystavenia : 29/01/2024
 Dátum dodania : 29/01/2024
 Dátum splatnosti : 21/02/2024

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Dodávateľ :

IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

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 cenníka.
 Upratovanie dňa:

- 19.1.2024 od 12:30 - 15:00, ručné aj strojové čistenie
- 29.1.2024 od 12:30 - 15:30, ručné aj strojové čistenie
- 31.1.2024 30 min., ručné aj strojové čistenie

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
Čistenie komunikácie 29.1.2024	20	1.00		330.0000	330.00
Čistenie komunikácie 19.1.2024	20	1.00		225.0000	225.00
Čistenie komunikácie 31.1.2024	20	1.00		65.0000	65.00

Spolu : 620.00

ZD 20% : 620.00

DAŇ 20% : 124.00

TOTAL : 744.00

K ÚHRADE: 744.00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Čistenie komunikácie ul. Mierová	311 500	2702	744.00
Čistenie komunikácie 29.1.2024		602 000	330.00
Čistenie komunikácie 19.1.2024		602 000	225.00
Čistenie komunikácie 31.1.2024		602 000	65.00
DPH 20%		343 100	124.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová