

Faktúra č. 20241351

Dátum vystavenia : 18/12/2024
 Dátum dodania : 18/12/2024
 Dátum splatnosti : 31/12/2024
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Dodávateľ : IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824
 Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Odberateľ IČO: 36724572
 DIČ: SK2022303965
 IČ DPH: 2022303965
 KAROVIČ, s.r.o.
 Vendelínska 51
 900 55 LOZORNO

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

Betonárka Záhorská Bystrica

splašky á/10,00 €		20	8.00
10.0000	80.00		
doprava 18.12.2024		20	1.00
50.0000	50.00		

Spolu :	130.00		
		ZD 20% :	130.00
DAŇ 20%:	26.00		

TOTAL :	156.00		
=====			

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		156.00
doprava 18.12.2024		602 500 2702	50.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	80.00
DPH 20%		343 100	26.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek