

Faktúra č. <u>20251012</u>		Dodávateľ :	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia :	16/01/2025	Verejnoprospešné služby Stupava	
Dátum dodania :	16/01/2025	Dlhá 1248/11	
Dátum splatnosti :	31/01/2025	900 31 STUPAVA	
Konst. symbol :		Odberateľ	IČO: 36724572
Spec. symbol :			DIČ: SK2022303965
Banka dodávateľa	FÚ PP		IČ DPH: 2022303965
Všeobecná úverová	Obj/HZ	KAROVIČ, s.r.o.	
3714268854 / 0200		Vendelínska 51	
IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854		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 €		23		8.00
10.0000	80.00			
doprava 16.01.2025		23		1.00
50.0000	50.00			

Spolu : 130.00

DAŇ 23%: 29.90

ZD 23% : 130.00

TOTAL : 159.90

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		159.90
doprava 16.01.2025		602 500 2702	50.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	80.00
DPH 23%		343 100	29.90

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek

K