

Faktúra č.**202010353****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/12/2020
Dátum dodania : 23/12/2020
Dátum splatnosti : 06/01/2021Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Žigo Boris

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava: 22.12.2020				1.00
33.0000	33.00			
splašky á/3€				3.00
3.0000	9.00			

Spolu : 42.00

ÚHRADE: 42.00

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311 100 1803		42.00
doprava: 22.12.2020		1803 602 500 1803	33.00
splašky á/3€		1802 602 505 1802	9.00

Faktúru vystavil : |

Đurica Michal