

**Faktúra č.****202110162**
**Dodávateľ :** IČO: 50081497  
 DIČ: 2120160988  
 IČ DPH: SK2120160988  
 Ž.r.č. 106-5824

 Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

 Dátum vystavenia : 08/07/2021  
 Dátum dodania : 08/07/2021  
 Dátum splatnosti : 22/07/2021

 Konst. symbol :  
 Spec. symbol :
**Banka dodávateľa**

FÚ PP

 Všeobecná úverová  
 3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

**Odberateľ** IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:
**Magátová Ingrid**

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/ 3,-					8.00
3.0000		24.00			
doprava 08.07..2021					
33.0000		33.00			

Spolu : 57.00

ÚHRADE: 57.00

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		57.00
doprava 08.07..2021		602 500 1803	33.00
splašky á/ 3,-		602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil :

Đurica Michal