

|                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra č. 202110053</b>                                                                                     |  | <b>Dodávateľ:</b> IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824                                                            |  |
| Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA                                               |  | <b>Odberateľ</b> IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Kuric Tomáš<br><div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |  |
| Dátum vystavenia : 22/03/2021<br>Dátum dodania : 22/03/2021<br>Dátum splatnosti : 05/04/2021                    |  |                                                                                                                                                          |  |
| Konst. symbol :<br>Spec. symbol :                                                                               |  |                                                                                                                                                          |  |
| <b>Banka dodávateľa</b> FÚ PP<br>Všeobecná úverová<br>3676360157 / 0200<br>IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157 |  |                                                                                                                                                          |  |

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—  
—

|                   |       |      |
|-------------------|-------|------|
| doprava 16.3.2021 |       |      |
| 33.0000           | 33.00 |      |
| splašky á/ 3,-    |       | 6.00 |
| 3.0000            | 18.00 |      |

-----  
 Spolu : 51.00

ÚHRADE: 51.00

=====

—  
—

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    |         | 51.00      |
| doprava 16.3.2021          |        |     | 1803    | 602 500 | 33.00      |
| splašky á/ 3,-             |        |     | 1802    | 602 505 | 18.00      |
|                            |        |     |         |         |            |

Faktúru vystavil :