

Faktúra č.**202110177**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 22/07/2021
 Dátum dodania : 22/07/2021
 Dátum splatnosti : 05/08/2021

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
 Obj/HZ

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Jurena Jozef

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 22.07.2021				20	
35.0000		35.00			
spašky á/ 2,50€				20	8.00
2.5000		20.00			

Spolu : 55.00

ZD 20% : 55.00

DAŇ 20%: 11.00

TOTAL : 66.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		66.00
doprava 22.07.2021		2702 602 500 2702	35.00
spašky á/ 2,50€		2703 602 506 2703	20.00
DPH 20%		343 100	11.00

Faktúru vystavil : Ďurica Michal