

Faktúra č. 202110180	Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 28/07/2021 Dátum dodania : 28/07/2021 Dátum splatnosti : 11/08/2021 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová Obj/HZ PO-00293 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	Odberateľ IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127 SPIE Elektrovod, a. s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a likvidáciu odpadových vôd podľa priloženej stasky

—					
doprava 28.07.2021				20	1.00
66.0000 66.00					
splašky				20	5.00
2.5000 12.50					

Spolu :	78.50				
				ZD 20% :	78.50
DAŇ 20%:	15.70				

TOTAL :	94.20				
=====					

ÚHRADE: 94.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2703		94.20
doprava 28.07.2021			2702	602 500	66.00
splašky			2703	602 506	12.50
DPH 20%				343 100	15.70

Faktúru vystavil : **Đurica Michal**