

Faktúra č.**202110181****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospesné 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
 Všeobecná úverová
 3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP

Obj/HZ

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Klimo Jakub

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 28.07.2021

33.0000 33.00

splašky á/ 3,-

3.0000 24.00

8.00

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 28.07.2021	1803	602 500 1803	33.00
splašky á/ 3,-	1802	602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena