

Faktúra č. 202110135		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		Odberateľ IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127	
Dátum vystavenia : 10/06/2021 Dátum dodania : 10/06/2021 Dátum splatnosti : 24/06/2021 Konst. symbol : Spec. symbol :		SPIE Elektrovod, a. s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		FÚ PP Obj/HZ PO-00293	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a likvidáciu odpadových vôd podľa priloženej stasky

—					
doprava 9.6.2021				20	1.00
66.0000 66.00					
splašky				20	6.00
2.5000 15.00					

Spolu :	81.00				
DAŇ 20%:	16.20				

TOTAL :	97.20				
=====					

ÚHRADE: 97.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2703		97.20
doprava 9.6.2021			2702	602 500	66.00
splašky			2703	602 506	15.00
DPH 20%				343 100	16.20

Faktúru vystavil : Ďurica Michal A