

Faktúra č. 202110031	Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 15/02/2021 Dátum dodania : 15/02/2021 Dátum splatnosti : 01/03/2021 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 FÚ PP Obj/HZ PO-00293 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 15.2.2021				20	1.00
66.0000 66.00					
splašky				20	3.00
2.5000 7.50					

Spolu : 73.50

ZD 20% : 73.50

DAŇ 20%: 14.70

TOTAL : 88.20
=====

ÚHRADE: 88.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2703		88.20
doprava 15.2.2021			2702	602 500	66.00
splašky			2703	602 506	7.50
DPH 20%				343 100	14.70

Faktúru vystavil : **Đurica Michal**