

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra č.</b> <b>202110095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dodávateľ :</b> IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824<br><br>Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA |
| Dátum vystavenia : 27/04/2021<br>Dátum dodania : 27/04/2021<br>Dátum splatnosti : 11/05/2021<br><br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol :<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Banka dodávateľa</b><br/>         Všeobecná úverová<br/>         3676360157 / 0200<br/>         IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157       </div> <div style="margin-left: 20px;">         FÚ    PP<br/>         Obj/HZ       </div> | <b>Odberateľ</b> IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Kuric Tomáš<br><div style="background-color: yellow; width: 200px; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>              |

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

|                    |       |  |  |  |      |
|--------------------|-------|--|--|--|------|
| doprava 27.04.2021 |       |  |  |  |      |
| 33.0000            | 33.00 |  |  |  |      |
| splašky á/ 3,-     |       |  |  |  | 5.00 |
| 3.0000             | 15.00 |  |  |  |      |

-----

Spolu :            48.00

ÚHRADE:            48.00

=====

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    |         | 48.00      |
| doprava 27.04.2021         |        |     | 1803    | 602 500 | 33.00      |
| splašky á/ 3,-             |        |     | 1802    | 602 505 | 15.00      |
|                            |        |     |         |         |            |

Faktúru vystavil :      Ďurica Michal