

**Faktúra č.****201910195****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospesné služby Stupava

Dihá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 11/09/2019  
 Dátum dodania : 11/09/2019  
 Dátum splatnosti : 25/09/2019

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**

IČO: 31362044

DIČ: 2020336516

IČ DPH: SK2020336516

LMM spol.s.r.o.

Klenova 2

831 01 BRATISLAVA

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava: 10.9.2019				20	1.00
33.3300	33.33				
splašky á/ 2,50				20	8.00
2.5000	20.00				

Spolu : 53.33

ZD 20% : 53.33

DAŇ 20%: 10.67

TOTAL : 64.00

ÚHRADE: 64.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		64.00
doprava: 10.9.2019		602 500 2702	33.33
splašky á/ 2,50		602 506 2703	20.00
DPH 20%		343 100	10.67

Faktúru vystavil : Vrbický