

Faktúra č.**201910186****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 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

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

Obj/HZ 4500016869

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 35829141

DIČ: 2020261342

IČ DPH: SK2020261342

Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s.

Mlynské nivy 59 A

824 84 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

doprava 5.9.2019				20	1.00
61.8800		61.88			
splasky á/2,50€				20	4.00
2.5000		10.00			

Spolu : 71.88

DAŇ 20% : 14.38

ZD 20% : 71.88

TOTAL : 86.26

ÚHRADE : 86.26

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		86.26
doprava 5.9.2019		2702 602 500 2702	61.88
splasky á/2,50€		2703 602 506 2703	10.00
DPH 20%		343 100	14.38

Faktúru vystavil : Vrbický