

Faktúra č.**201910193****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 11/09/2019
Dátum dodania : 11/09/2019
Dátum splatnosti : 25/09/2019Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Vrábel František



Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

doprava 3.9.2019			20	
35.0000	35.00			
splasky á/2,50€			20	8.00
2.5000	20.00			

Spolu : 55.00

ZD 20% : 55.00

DAŇ 20%: 11.00

TOTAL : 66.00

ÚHRADE: 66.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		66.00
doprava 3.9.2019		2702 602 500 2702	35.00
splasky á/2,50€		2703 602 506 2703	20.00
DPH 20%		343 100	11.00

Faktúru vystavil : Vrbický