

Faktúra č.**201910190****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
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Farkaš Ladislav

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 2.9.2019
33.0000 33.00
splašky á/ 3,-
3.0000 9.00

3.00

Spolu : 42.00

ÚHRADE: 42.00

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		42.00
doprava 2.9.2019		602 500 1803	33.00
splašky á/ 3,-		602 505 1802	9.00

Faktúru vystavil : Vrbický