

Faktúra č.**201910189****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:**Birková Zuzana**

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 2.9.2019	20	1.00
48.3300 48.33		
splašky á/2,50€	20	7.00
2.5000 17.50		

Spolu : 65.83

ZD 20% : 65.83

DAŇ 20%: 13.17

TOTAL : 79.00

ÚHRADE: 79.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
doprava 20.3.2018	311 100 2702		79.00
doprava 2.9.2019		602 500 2702	48.33
splašky á/2,50€		602 506 2703	17.50
DPH 20%		343 100	13.17

Faktúru vystavil : Vrbický