Faktúra č. **201940040**

Dátum vystavenia :	23/10/2019
Dátum dodania :	23/10/2019
Dátum splatnosti :	06/11/2019
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	

Banka dodávateľa
Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

FÚ PP
Obj

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Dodávateľ :
IČO : 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 120-19698

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ

Mesto Stupava-Mestský úrad

Hlavná č. 24
900 31 STUPAVA

Mesto STUPAVA
Mestský úrad STUPAVA
23 -10- 2019

IČO : 00305081 DIČ : IČ DPH:

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

Faktúrujeme Vam služby nad rámec hlavnej činnosti,na základe objednávky č. 129/2019 -
- odovzdávanie kompostérov obyvateľom Stupavy.

Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	1260.0000	1260.00
	Spolu :	1260.00
	K ÚHRADE:	1260.00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok
z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podla par.369 odst.1 OZ

Ver
Mest
IČO 50081497
(4)

Faktúru vystavil : Lukáčková

tel: 02/65934112