

Faktúra č.**201910194****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

Obj/HZ

Všeobecná úverová

3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO: 44652925

DIČ: 1044886997

IČ DPH:

Pramhas Andrea Mgr

Platanova 22

821 07 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 5.9.2019

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 5.9.2019		602 500 1803	33.00
splašky á/ 3,-		602 505 1802	9.00

Faktúru vystavil : Vrbický