

Faktúra č.		202110247	
Dátum vystavenia :	30/09/2021		
Dátum dodania :	30/09/2021		
Dátum splatnosti :	20/10/2021		
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	PO-00293
3714268854 / 0200			
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

Dodávateľ :	IČO:	50081497
	DIČ:	2120160988
	IČ DPH:	SK2120160988
		Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava		
Dlhá 1248/11		
900 31 STUPAVA		
Odberateľ	IČO:	36863513
	DIČ:	2022840127
	IČ DPH:	SK2022840127
SPIE Elektrovod, a. s.		
Prievozská 4C		
824 66 Bratislava		

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a likvidáciu odpadových vôd podľa priloženej stasky

—
—

doprava 30.09.2021	20	1.00
66.0000 66.00		
splašky	20	5.00
2.5000 12.50		

Spolu : 78.50

ZD 20% : 78.50

DAŇ 20%: 15.70

TOTAL : 94.20

ÚHRADE: 94.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		94.20
doprava 30.09.2021	2702	602 500 2702	66.00
splašky	2703	602 506 2703	12.50
DPH 20%		343 100	15.70

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena