

Faktúra č.		202110335	
Dátum vystavenia : 22/12/2021 Dátum dodania : 22/12/2021 Dátum splatnosti : 05/01/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Bugaj Vladimír	
FÚ PP Obj/HZ			

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 22.12.2021				1.00	
33.0000		33.00			
splašky á/ 3,-				4.00	
3.0000		12.00			

Spolu : 45.00

ÚHRADE: 45.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 1803			45.00
doprava 22.12.2021		1803	602 500	1803	33.00
splašky á/ 3,-		1802	602 505	1802	12.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena