

Faktúra č.		202110320	
Dátum vystavenia :	13/12/2021		
Dátum dodania :	13/12/2021		
Dátum splatnosti :	27/12/2021		
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 13.12.2021				20	1.00
66.0000	66.00				
splašky				20	4.00
2.5000	10.00				

Spolu : 76.00

ZD 20% : 76.00

DAŇ 20%: 15.20

TOTAL : 91.20

=====

K

ÚHRADE: 91.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 2703			91.20
doprava 13.12.2021		2702	602 500	2702	66.00
splašky		2703	602 506	2703	10.00
DPH 20%			343 100		15.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena