

**Faktúra č.****202210003**

**Dodávateľ :** IČO: 50081497  
 DIČ: 2120160988  
 IČ DPH: SK2120160988  
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 12/01/2022  
 Dátum dodania : 12/01/2022  
 Dátum splatnosti : 26/01/2022

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
 3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

**Odberateľ** IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Sersen Michal

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/ 3,90					7.00
3.9000		27.30			1.00
doprava 12.01.2022					
35.0000		35.00			

Spolu : 62.30

ÚHRADE: 62.30

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		62.30
doprava 12.01.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/ 3,90		602 505 1802	27.30

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena