

Faktúra č.

202210019

Dodávateľ:

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 26/01/2022
 Dátum dodania : 26/01/2022
 Dátum splatnosti : 09/02/2022

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:

Weinštuk Klaudia

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/3,90		20	3.00
3.2500	9.75		
doprava 26.01.2022		20	1.00
40.0000	40.00		

Spolu : 49.75

ZD 20% : 49.75

DAŇ 20%: 9.95

TOTAL : 59.70

ÚHRADE: 59.70

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		59.70
doprava 26.01.2022		602 500 1803	40.00
splašky á/3,90		602 505 1802	9.75
DPH 20%		343 100	9.95

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena