

Faktúra č.**202210023****Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 02/02/2022
Dátum dodania : 02/02/2022
Dátum splatnosti : 16/02/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP
Obj/HZ**Odberateľ** IČO:
DIČ:
IČ DPH:**Bocan Michal**

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—					
—					
doprava 02.02.2022					1.00
35.0000		35.00			
splašky á/3,90					8.00
3.9000		31.20			

Spolu : 66.20

ÚHRADE: 66.20

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		66.20
doprava 02.02.2022		1803 602 500 1803	35.00
splašky á/3,90		1802 602 505 1802	31.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena