

Faktúra č.		202210038	
Dátum vystavenia : 02/03/2022 Dátum dodania : 02/03/2022 Dátum splatnosti : 16/03/2022 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa : Všeobecná úverová : 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Dodávateľ : Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
FÚ PP Obj/HZ		Odberateľ Magátová Ingrid IČO: DIČ: IČ DPH:	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/3,90				8.00
3.9000	31.20			
doprava 02.03.2022				1.00
35.0000	35.00			

Spolu : 66.20

ÚHRADÉ: 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 02.03.2022			1803	602 500	35.00
splašky á/3,90			1802	602 505	31.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena