

Faktúra č. 202210042		Dodávateľ :		IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 03/03/2022 Dátum dodania : 03/03/2022 Dátum splatnosti : 17/03/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Horecký Milan 		
FÚ PP Obj/HZ				

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 03.03.2022				1.00	
35.0000	35.00				
splašky á/ 3,90				4.00	
3.9000	15.60				

Spolu : 50.60

ÚHRADE: 50.60

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			50.60
doprava 03.03.2022		1803	602 500	1803	35.00
splašky á/ 3,90		1802	602 505	1802	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena