

| | | | |
|--|------------|--|---|
| Faktúra č. 202210044 | | Dodávateľ : | IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 |
| Dátum vystavenia : | 16/03/2022 | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA | |
| Dátum dodania : | 16/03/2022 | | |
| Dátum splatnosti : | 30/03/2022 | | |
| Konst. symbol : | | | |
| Spec. symbol : | | | |
| Banka dodávateľa | FÚ PP | Odberateľ | |
| Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 | Obj/HZ | IČO: 35972254 DIČ: 2022102126 IČ DPH: SK2022102126 | |
| IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157 | | TERMMING, a.s. prevádzka Malacky Kollárova ul. č. 375/17 901 01 Malacky | |

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

| | | | | | |
|--------------------|--|-------|--|--|-------|
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| splašky á/ 3,90 | | | | | 16.00 |
| 3.9000 | | 62.40 | | | |
| doprava:16.03.2022 | | | | | 2.00 |
| 35.0000 | | 70.00 | | | |

Spolu : 132.40

ÚHRADE: 132.40

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| vývoz odpadových vôd | 311 100 1803 | | 132.40 |
| doprava:16.03.2022 | | 602 500 1803 | 70.00 |
| splašky á/ 3,90 | | 602 505 1802 | 62.40 |
| | | | |

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena