

Faktúra č.

202210040

Dodávateľ:

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 02/03/2022
Dátum dodania : 02/03/2022
Dátum splatnosti : 16/03/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Černák Peter

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—
—
splašky á/3,90 4.00
3.9000 15.60
doprava 02.03.2022 1.00
35.0000 35.00

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 02.03.2022		1803	602 500	1803	35.00
splašky á/3,90		1802	602 505	1802	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena