

Faktúra č.**202210065****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 07/04/2022

Dátum dodania : 07/04/2022

Dátum splatnosti : 21/04/2022

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:

Kvietok Pavel

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/ 3,90				7.00
3.9000	27.30			
doprava 07.04.2022				1.00
35.0000	35.00			

Spolu : 62.30

ÚHRADE: 62.30

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		62.30
doprava 07.04.2022			1803	602 500	35.00
splašky á/ 3,90			1802	602 505	27.30

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena