

Faktúra č.		202210107	
Dátum vystavenia :	18/05/2022		
Dátum dodania :	18/05/2022		
Dátum splatnosti :	01/06/2022		
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
3714268854 / 0200			
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

Dodávateľ :	IČO: 50081497
	DIČ: 2120160988
	IČ DPH: SK2120160988
	Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava	
Dlhá 1248/11	
900 31 STUPAVA	
Odberateľ	IČO:
	DIČ:
	IČ DPH:
Gramblička Michal	
	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

—
—

Doprava 18.05.2022		20	1.00
40.0000	40.00		
splasky á/3,25 €		20	2.00
3.2500	6.50		

Spolu : 46.50

ZD 20% : 46.50

DAŇ 20%: 9.30

TOTAL : 55.80

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 2703			55.80
Doprava 18.05.2022		2702	602 500 2702		40.00
splasky á/3,25 €		2703	602 500 2703		6.50
DPH 20%			343 100		9.30

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena