

Faktúra č.**202210121****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 26/05/2022
 Dátum dodania : 26/05/2022
 Dátum splatnosti : 09/06/2022

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:

Jerigová Alena

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—				
—				
doprava 26.05.2022				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/3,90 €				8.00
3.9000	31.20			

 Spolu : 66.20

ÚHRADE: 66.20

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		66.20
doprava 26.05.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/3,90 €		602 505 1802	31.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena