

Faktúra č.**202210116****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 25/05/2022
Dátum dodania : 25/05/2022
Dátum splatnosti : 08/06/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:**Magátová Ingrid**

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

| | | | | |
|--------------------|-------|--|--|------|
| Doprava 25.05.2022 | | | | 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 25.05.2022 | | 602 500 1803 | 35.00 |
| splašky á/3,90 | | 602 505 1802 | 31.20 |

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena