

**Faktúra č.****202210147****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 29/06/2022  
Dátum dodania : 29/06/2022  
Dátum splatnosti : 13/07/2022Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP  
Obj/HZ 4500021498**Odberateľ**IČO: 35829141  
DIČ: 2020261342  
IČ DPH: SK2020261342Slovenská elektrizačná prenosová  
sústava, a.s.

Mlynské nivy 59 A

824 84 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

Doprava 29.06.2022	20	1.00
65.0000 65.00		
splasky á/3,25 €	20	6.00
3.2500 19.50		

Spolu : 84.50

ZD 20% : 84.50

DAŇ 20%: 16.90

TOTAL : 101.40

ÚHRADE: 101.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		101.40
Doprava 29.06.2022	2702	602 500 2702	65.00
splasky á/3,25 €	2703	602 506 2703	19.50
DPH 20%		343 100	16.90

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena