

**Faktúra č.****202210142****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/06/2022  
Dátum dodania : 23/06/2022  
Dátum splatnosti : 07/07/2022Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Orth Karol

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 23.06.2022	20	1.00
50.0000 50.00		
splašky á/3,25€	20	6.00
3.2500 19.50		

Spolu : 69.50

ZD 20% : 69.50

DAŇ 20%: 13.90

TOTAL : 83.40

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		83.40
doprava 23.06.2022		602 500 2702	50.00
splašky á/3,25€		602 505 2703	19.50
DPH 20%		343 100	13.90

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena