

**Faktúra č.****202210177****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 27/07/2022  
Dátum dodania : 27/07/2022  
Dátum splatnosti : 10/08/2022Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP  
Obj/HZVšeobecná úverová  
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

**Odberateľ**IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Buran Denis



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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

splašky á/3,90					4.00
3.9000		15.60			
doprava 27.07.2022					1.00
35.0000		35.00			

Spolu : 50.60

K

ÚHRADE: 50.60

=====

--

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		50.60
doprava 27.07.2022		1803 602 500 1803	35.00
splašky á/3,90		1802 602 505 1802	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena