

Faktúra č.

202210173

Dodávateľ :

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/07/2022

Dátum dodania : 21/07/2022

Dátum splatnosti : 04/08/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Černák Peter

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/3,90 7.00

3.9000 27.30

doprava 21.07.2022

1.00

35.0000 35.00

Spolu : 62.30

ÚHRADE: 62.30

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		62.30
doprava 21.07.2022	1803	602 500 1803	35.00
splašky á/3,90	1802	602 505 1802	27.30

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena