

Faktúra č.**202210186****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 03/08/2022
Dátum dodania : 03/08/2022
Dátum splatnosti : 17/08/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Gramblička Michal

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

Doprava 03.08.2022
40.0000 40.00
splasky á/3,25 €
3.2500 6.50

20 1.00

20 2.00

Spolu : 46.50

DAŇ 20%: 9.30

ZD 20% : 46.50

TOTAL : 55.80

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		55.80
Doprava 03.08.2022	2702	602 500 2702	40.00
splasky á/3,25 €	2703	602 500 2703	6.50
DPH 20%		343 100	9.30

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena