

Faktúra č.**202210189****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 04/08/2022

Dátum dodania : 04/08/2022

Dátum splatnosti : 18/08/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bugaj Vladimír

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 04.08.2022				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/3,90				4.00
3.9000	15.60			

Spolu : 50.60

ÚHRADE: 50.60

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		50.60
doprava 04.08.2022		1803 602 500 1803	35.00
splašky á/3,90		1802 602 505 1802	15.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena