

**Faktúra č.****202210194****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 10/08/2022

Dátum dodania : 10/08/2022

Dátum splatnosti : 24/08/2022

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:

**Sersen Michal**

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/ 3,90				8.00
3.9000	31.20			
doprava 10.08.2022				1.00
35.0000	35.00			

-----  
Spolu : 66.20ÚHRADE: 66.20  
=====

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		66.20
doprava 10.08.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/ 3,90		602 505 1802	31.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena