

Faktúra č.**202210229****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 21/09/2022
Dátum dodania : 21/09/2022
Dátum splatnosti : 05/10/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Achillesová Božena

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

—					
—					
doprava 21.09.2022					1.00
35.0000		35.00			
splasky á/4,80 €					6.00
4.8000		28.80			

Spolu : 63.80ÚHRADE: 63.80
=====

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par.369 odst.1 OZ

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	1803		63.80
doprava 21.09.2022			1803	602 500	35.00
splasky á/4,80 €			1803	602 506	28.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena

K