

Faktúra č. 202210233**Dodávateľ:** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 22/09/2022
Dátum dodania : 22/09/2022
Dátum splatnosti : 06/10/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200FÚ PP
Obj/HZ 4500021498

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 35829141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s.
Mlynské nivy 59 A
824 84 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

—
—

Doprava 22.09.2022	20	1.00
55.0000 55.00		
splasky á/4,00 €	20	5.00
4.0000 20.00		

Spolu : 75.00

DAŇ 20%: 15.00

ZD 20% : 75.00

TOTAL : 90.00
=====

ÚHRADE: 90.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		90.00
Doprava 22.09.2022		2702 602 500 2702	55.00
splasky á/4,00 €		2703 602 506 2703	20.00
DPH 20%		343 100	15.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena