

Faktúra č.**202210220****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 08/09/2022
Dátum dodania : 08/09/2022
Dátum splatnosti : 22/09/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Paulíková Kristína

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 08.09.2022		20	1.00
40.0000	40.00		
spašky á/4,00€		20	8.00
4.0000	32.00		

Spolu : 72.00

ZD 20% : 72.00

DAŇ 20%: 14.40

TOTAL : 86.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		86.40
doprava 08.09.2022		602 500 2702	40.00
spašky á/4,00€		602 506 2703	32.00
DPH 20%		343 100	14.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena