

Faktúra č.**202210257****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 26/10/2022
Dátum dodania : 26/10/2022
Dátum splatnosti : 09/11/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Poláček Andrej

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—
—

doprava 26.10.2022				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/4,80 €				5.00
4.8000	24.00			

Spolu : 59.00

ÚHRADE: 59.00

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		59.00
doprava 26.10.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/4,80 €		602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena