

Faktúra č.**202210238****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 06/10/2022
Dátum dodania : 06/10/2022
Dátum splatnosti : 20/10/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Smiček Peter

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

doprava 06.10.2022					1.00
35.0000		35.00			
splašky á/4,80 €					8.00
4.8000		38.40			

Spolu : 73.40

ÚHRADE: 73.40

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		73.40
doprava 06.10.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/4,80 €		602 505 1802	38.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena