

Faktúra č.**202210249****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 19/10/2022
Dátum dodania : 19/10/2022
Dátum splatnosti : 02/11/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Priesol Ján

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava: 19.10.2022	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 odp.vôd	311 100 1803		59.00
doprava: 19.10.2022	1803	602 500 1803	35.00
splašky á/4,80 €	1802	602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena