

Faktúra č.**202210248****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 19/10/2022
Dátum dodania : 19/10/2022
Dátum splatnosti : 02/11/2022
Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Farkaš Ladislav

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—				
—				
doprava 19.10.2022				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/4,80				4.00
4.8000	19.20			

Spolu : 54.20

K

ÚHRADE: 54.20

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		54.20
doprava 19.10.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/4,80		602 505 1802	19.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena