

Faktúra č.**202210251****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**Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP
Obj/HZ**Odberateľ**IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Hromádková Jana

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 €				2.00
4.8000	9.60			

Spolu : 44.60

K

ÚHRADE: 44.60

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		44.60
doprava: 19.10.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/4,80 €		602 505 1802	9.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena