

Faktúra č.**202210262****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 27/10/2022

Dátum dodania : 27/10/2022

Dátum splatnosti : 10/11/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Gál Leo

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—				
—				
splašky á/4,80 €				8.00
4.8000		38.40		
doprava 27.10.2022				1.00
35.0000		35.00		

Spolu : 73.40

ÚHRADE: 73.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		73.40
doprava 27.10.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/4,80 €		602 505 1802	38.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena