

**Faktúra č.****202210263**

**Dodávateľ :** IČO: 50081497  
 DIČ: 2120160988  
 IČ DPH: SK2120160988  
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 02/11/2022  
 Dátum dodania : 02/11/2022  
 Dátum splatnosti : 16/11/2022

Konst. 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:

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 € 16.00  
 4.8000 76.80  
 doprava 02.11.2022 2.00  
 35.0000 70.00

-----  
 Spolu : 146.80

ÚHRADE: 146.80

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		146.80
doprava 02.11.2022	1803	602 500 1803	70.00
splašky á/4,80 €	1802	602 505 1802	76.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena