

Faktúra č. 202210273	Dodávateľ: IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 16/11/2022 Dátum dodania : 16/11/2022 Dátum splatnosti : 30/11/2022 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 FÚ PP Obj/HZ IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Paulíková Kristína

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 16.11.2022	20	1.00
40.0000 40.00		
spašky á/4,00€	20	8.00
4.0000 32.00		

Spolu : 72.00

ZD 20% : 72.00

DAŇ 20%: 14.40

TOTAL : 86.40

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 2702			86.40
doprava 16.11.2022		2702	602 500	2702	40.00
spašky á/4,00€		2703	602 506	2703	32.00
DPH 20%			343 100		14.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena