

Faktúra č. 202210303		Dodávateľ :		IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 14/12/2022 Dátum dodania : 14/12/2022 Dátum splatnosti : 28/12/2022 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Menhart Pavol		

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 €				4.00
4.8000	19.20			
doprava: 14.12.2022				1.00
35.0000	35.00			

Spolu : 54.20

ÚHRADE: 54.20

K

—
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311	100 1803			54.20
doprava: 14.12.2022		1803	602 500	1803	35.00
splašky á/4,80 €		1802	602 505	1802	19.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena