

Faktúra č.

202240062

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 28/11/2022
 Dátum dodania : 28/11/2022
 Dátum splatnosti : 12/12/2022

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
 3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP
 Obj/HZ 245/2022

Odberateľ IČO: 00305081
 DIČ:
 IČ DPH:

Mesto Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe objednávky č.: 241/2022 zo dňa 14.11.2022, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Zameranie porúch na zemných rozvodoch VO v lokalite Polygón a na ulici Na aleji v Stupave

Zameranie porúch na zemných rozvodoch VO 1.00
 920.0000 920.00

Spolu : 920.00

ÚHRADE: 920.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej činnosti	311 400 1701		920.00
Zameranie porúch na zemných rozvodoch VO		602 300 1701	920.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová