

Faktúra č. 202210317**Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 29/12/2022
Dátum dodania : 29/12/2022
Dátum splatnosti : 14/01/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Knietelová Martina

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

doprava:29.12.2022				
35.0000	35.00			1.00
splašky á/4,80 €				
4.8000	19.20			4.00

Spolu : 54.20

ÚHRADE: 54.20

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311 100 1803		54.20
doprava:29.12.2022		602 500 1803	35.00
splašky á/4,80 €		602 505 1802	19.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena