

**Faktúra č.****20231034**

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

Verejnoprospešné služby Stupava  
 Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/02/2023  
 Dátum dodania : 23/02/2023  
 Dátum splatnosti : 09/03/2023  
 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:

Bugaj Vladimír

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 23.02.2023					1.00
35.0000		35.00			
splašky á/5,40 € €					4.00
5.4000		21.60			

Spolu : 56.60

K

ÚHRADE: 56.60

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		56.60
doprava 23.02.2023		1803 602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 € €		1802 602 505 1802	21.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena