

Faktúra č.**20231032****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 16/02/2023

Dátum dodania : 16/02/2023

Dátum splatnosti : 02/03/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľaVšeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP

Obj/HZ

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Magátová Ingrid

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

-

Doprava 16.02.2023				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/ 5,40€				8.00
5.4000	43.20			

Spolu : 78.20

ÚHRADE: 78.20

=====

-

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		78.20
Doprava 16.02.2023		1803 602 500 1803	35.00
splašky á/ 5,40€		1802 602 505 1802	43.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena

K