


Faktúra č. 20231025

Dodávateľ :
 IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824
 Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 09/02/2023
 Dátum dodania : 09/02/2023
 Dátum splatnosti : 23/02/2023
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 Paulíková Kristína


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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
 —
 doprava 09.02.2023 20 1.00
 40.0000 40.00
 spašky á/4, 50€ 20 8.00
 4.5000 36.00

 Spolu : 76.00

ZD 20% : 76.00

DAŇ 20%: 15.20

 TOTAL : 91.20
 =====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		91.20
doprava 09.02.2023		2702 602 500 2702	40.00
spašky á/4, 50€		2703 602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena