

Faktúra č.**20231064****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/03/2023
Dátum dodania : 30/03/2023
Dátum splatnosti : 13/04/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP
Obj/HZ**Odberateľ**IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Smiček Peter

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava 30.03.2023					
35.0000	35.00				1.00
splašky á/5,40 €					
5.4000	43.20				8.00

Spolu : 78.20

ÚHRADE: 78.20

K

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 30.03.2023		1803 602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		1802 602 505 1802	43.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena