

Faktúra č. 20231058**Dodávateľ:** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Dátum vystavenia : 29/03/2023
Dátum dodania : 29/03/2023
Dátum splatnosti : 12/04/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ 4500023516Verejnoprospěšné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA**Odberateľ** IČO: 35829141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s.
Mlynské nivy 59 A
824 84 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

—					
—					
Doprava 29.03.2023				20	1.00
65.0000 65.00					
splasky á/4,50 €				20	2.00
4.5000 9.00					

Spolu : 74.00

DAŇ 20%: 14.80

ZD 20% : 74.00

TOTAL : 88.80

ÚHRADE: 88.80

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		88.80
Doprava 29.03.2023		2702 602 500 2702	65.00
splasky á/4,50 €		2703 602 506 2703	9.00
DPH 20%		343 100	14.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena