

**Faktúra č.****20231068****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 05/04/2023

Dátum dodania : 05/04/2023

Dátum splatnosti : 19/04/2023

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:

Sersen Michal

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—				
—				
doprava 05.04.2023				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/5,40 €				5.00
5.4000	27.00			

Spolu : 62.00

ÚHRADE: 62.00

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		62.00
doprava 05.04.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		602 505 1802	27.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena