

Faktúra č.**20231082****Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 26/04/2023
Dátum dodania : 26/04/2023
Dátum splatnosti : 10/05/2023Konst. 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:**Magátová Ingrid**

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

Doprava 26.04.2023					1.00
35.0000		35.00			
splašky á/ 5,40€					8.00
5.4000		43.20			

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 26.04.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/ 5,40€		602 505 1802	43.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena