

Faktúra č. 20231077	Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 20/04/2023 Dátum dodania : 20/04/2023 Dátum splatnosti : 04/05/2023 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 FÚ PP Obj/HZ	Odberateľ IČO: 50369849 DIČ: 2120601659 IČ DPH: FKM Stupava Kalinčiakova 22 900 31 Stupava
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

—
—

doprava 20.04.2023	20	1.00
35.0000 35.00		
splasky á 4,50 €	20	3.00
4.5000 13.50		

Spolu : 48.50

ZD 20% : 48.50

DAŇ 20%: 9.70

TOTAL : 58.20

=====

ÚHRADE: 58.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 2703			58.20
doprava 20.04.2023		2702	602 500	2702	35.00
splasky á 4,50 €		2703	602 500	2703	13.50
DPH 20%			343 100		9.70

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena