

Faktúra č. 20231067

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 Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Paulíková Kristína

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—					
—					
doprava 05.04.2023				20	1.00
40.0000 40.00					
spašky á/4,50€				20	8.00
4.5000 36.00					

Spolu : 76.00

DAŇ 20%: 15.20

ZD 20% : 76.00

TOTAL : 91.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		91.20
doprava 05.04.2023		2702 602 500 2702	40.00
spašky á/4,50€		2703 602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena