

Faktúra č. 20231080**Dodávateľ:** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 21/04/2023
Dátum dodania : 21/04/2023
Dátum splatnosti : 05/05/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP
Obj/HZ**Odberateľ** IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Schlosser Tibor

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—
—

splašky á/5,40 €				3.00
5.4000	16.20			
doprava 21.04.2023				1.00
35.0000	35.00			

Spolu : 51.20

ÚHRADE: 51.20

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		51.20
doprava 21.04.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		602 505 1802	16.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena