

Faktúra č.**20231104****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 18/05/2023

Dátum dodania : 18/05/2023

Dátum splatnosti : 01/06/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová

3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Buran Denis

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

| | | | | |
|--------------------|-------|--|--|------|
| splašky á/ 5,40 € | | | | 4.00 |
| 5.4000 | 21.60 | | | |
| doprava 18.05.2023 | | | | 1.00 |
| 35.0000 | 35.00 | | | |

Spolu : 56.60

ÚHRADE: 56.60

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| vývoz odpadových vôd | 311 100 1803 | | 56.60 |
| doprava 18.05.2023 | | 602 500 1803 | 35.00 |
| splašky á/ 5,40 € | | 602 505 1802 | 21.60 |

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena