

Faktúra č.**20231101****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 17/05/2023
Dátum dodania : 17/05/2023
Dátum splatnosti : 31/05/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZ 4500023516Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 35829141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s.
Mlynské nivy 59 A
824 84 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

Doprava 17.05.2023	20	1.00
65.0000 65.00		
splasky á/4,50 €	20	5.00
4.5000 22.50		

Spolu : 87.50

ZD 20% : 87.50

DAŇ 20%: 17.50

TOTAL : 105.00

ÚHRADE: 105.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		105.00
Doprava 17.05.2023		602 500 2702	65.00
splasky á/4,50 €		602 506 2703	22.50
DPH 20%		343 100	17.50

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena