

Faktúra č.

20231106

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
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 18.05.2023

40.0000 40.00

spašky á/4,50€

4.5000 36.00

20 1.00

20 8.00

Spolu : 76.00

ZD 20% : 76.00

DAŇ 20%: 15.20

TOTAL : 91.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		91.20
doprava 18.05.2023		602 500 2702	40.00
spašky á/4,50€		602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena