

**Faktúra č.****20231093****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 04/05/2023  
Dátum dodania : 04/05/2023  
Dátum splatnosti : 18/05/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

**Odberateľ**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kvietok Pavel

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 04.05.2023				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/5,40 €				5.00
5.4000	27.00			

Spolu : 62.00

ÚHRADE: 62.00

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		62.00
doprava 04.05.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		602 505 1802	27.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena