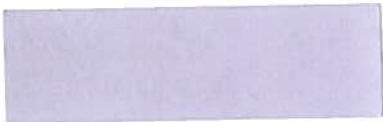


Faktúra č. **20231148**

Dátum vystavenia : 22/06/2023
Dátum dodania : 22/06/2023
Dátum splatnosti : 06/07/2023
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3676360157 / 0200
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Dočávateľ : IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Belošičová Jana


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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/5,40 €	8.00
5.4000 43.20	
doprava 22.06.2023.2023	1.00
35.0000 35.00	

Spolu : 78.20

ÚHRADE: 78.20

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		78.20
doprava 22.06.2023.2023	1803	602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €	1802	602 505 1802	43.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena