

Faktúra č.**20231124****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 01/06/2023
Dátum dodania : 01/06/2023
Dátum splatnosti : 15/06/2023

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:

Mravcová Gabriela

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava: 01.06.2023				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/5,40 €				7.00
5.4000	37.80			

Spolu : 72.80

ÚHRADE: 72.80

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		72.80
doprava: 01.06.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		602 505 1802	37.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena