Faktúra č. 20231147

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/06/2023
Dátum dodania : 21/06/2023
Dátum splatnosti : 05/07/2023

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kolesár Dušan

[redacted]

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

doprava: 21.06.2023 20 1.00
50.0000 50.00
splašky á/4,50 € 20 6.00
4.5000 27.00

Spolu : 77.00

ZD 20% : 77.00

DAŇ 20%: 15.40

TOTAL : 92.40

==========

K

ÚHRADE: 92.40

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311 100	2703			92.40
doprava: 21.06.2023		2702	602 500	2702	50.00
splašky á/4,50 €		2703	602 506	2703	27.00
DPH 20%			343 100		15.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena