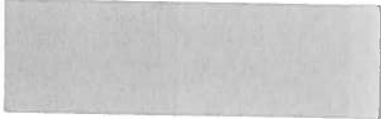


Faktúra č.	20231140
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	15/06/2023
Dátum dodania :	15/06/2023
Dátum splatnosti :	29/06/2023
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
FÚ PP Obj/HZ	
Všeobecná úverová 3676360157 / 0200	
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157	

Dodávateľ :	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:
Horecký Milan	
	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 15.06.2023				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/5,40 €				4.00
5.4000	21.60			

Spolu : 56.60

ÚHRADE: 56.60

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			56.60
doprava 15.06.2023		1803	602 500	1803	35.00
splašky á/5,40 €		1802	602 505	1802	21.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena