

Faktúra č. **20231189**

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

Dátum vystavenia : 03/08/2023
Dátum dodania : 03/08/2023
Dátum splatnosti : 17/08/2023
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3676360157 / 0200
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

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 03.08.2023 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 03.08.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		602 505 1802	21.60

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena