

Faktúra č.

20231219

Dodávateľ:

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 30/08/2023
Dátum dodania : 30/08/2023
Dátum splatnosti : 13/09/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ

PP

Obj/HZ

Odberateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Černák Peter

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—
—
splašky á/5,40 €» 5.00
5.4000 27.00
doprava 30.08.2023 1.00
35.0000 35.00

Spolu : 62.00

ÚHRADE: 62.00

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		62.00
doprava 30.08.2023	1803	602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €»	1802	602 505 1802	27.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena